

## 徐州科融环境资源股份有限公司 第三届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次（临时）会议通知于 2017 年 4 月 24 日（星期一）以邮件、短信、微信等方式发出，会议于 2017 年 4 月 26 日（星期三）全天以通讯方式召开。公司董事会成员 9 人，实际参会董事毛凤丽、张永辉、郑军、贾岩、郭接见、刘彬、刘景伟、容伟、王聪等 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

本次会议以记名方式投票表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于受让广德天运新技术股份有限公司（以下简称“天运股份”）股份暨关联交易的议案》，同意公司与丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司（以下简称“丰利财富”）签署《关于广德天运新技术股份有限公司的股份转让协议书》，以 4.3 元/股的价格，受让丰利财富所持 150 万股天运股份股权，交易总价人民币 645 万元。

此项交易构成关联交易，关联董事毛凤丽女士、郑军先生、张永辉先生回避对该事项的表决。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日