

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2017-033

厦门三维丝环保股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2017年5月27日上午在厦门市思明区塔埔东路168号13层会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议出席董事符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2017年5月22日以邮件形式发出，因董事长廖政宗出差在外，会议由副董事长丘国强主持。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事审议了以下议案：

1、审议《关于同意股东罗红花提请董事会召开临时股东大会的议案》

公司于2017年5月18日收到公司第一大股东罗红花《关于提请厦门三维丝环保股份有限公司董事会立即召开临时股东大会的函》。在该函件中，股东罗红花提请董事会立即召开临时股东大会，审议下列议案：

议案一：《关于免去廖政宗公司第三届董事会董事职务的议案》

议案二：《关于免去王荣聪公司第三届董事会董事职务的议案》

议案三：《关于免去丘国强公司第三届董事会董事职务的议案》

议案四：《关于提名增补公司第三届董事会董事的议案》

子议案 1：《关于选举罗祥波为公司第三届董事会董事的议案》

子议案 2：《关于选举罗红花为公司第三届董事会董事的议案》

子议案 3：《关于选举周毅为公司第三届董事会董事的议案》

本议案所涉及的董事任免事项已经独立董事发表专项意见。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过。

2、审议《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 7 月 18 日（星期二）下午 14:00 在公司五楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董事刘明辉弃权理由：议案 1 所提是立即召开临时股东大会，且年度股东大会将在六月三十日前召开。建议把临时股东大会放在六月三十日前或者把议案放入年度股东大会。

该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二零一七年五月三十一日