

## 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议，于2017年6月16日在公司会议室召开，会议通知于6月10日以专人送达、电话和邮件方式通知到各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和召开方式。会议应到董事七名，实到董事七名。公司监事人员列席会议，会议由董事长钱振清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于选举钱振清先生为公司董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名钱振清先生为公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第一届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需进行回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

## 2、审议通过《关于选举冯亚东女士为公司董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名冯亚东女士为公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第一届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需进行回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

## 3、审议通过《关于选举冯贤先生为公司董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名冯贤先生为公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第一届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需进行回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

## 4、审议通过《关于选举吴广清先生为公司董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名吴广清先生为公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第一届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需进行回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

#### 5、审议通过《关于选举王勇先生为公司独立董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王勇先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第一届董事会任期届满至新一届董事会独立董事就任前，原独立董事继续履行独立董事职务。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需进行回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

#### 6、审议通过《关于选举龚震岐先生为公司独立董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名龚震岐先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年，任期自公司 2017 年第二次临时股东

大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第一届董事会任期届满至新一届董事会独立董事就任前，原独立董事继续履行独立董事职务。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需进行回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

#### 7、审议通过《关于选举于北方女士为公司独立董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名于北方女士为公司第二届董事会独立董事，任期三年，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第一届董事会任期届满至新一届董事会独立董事就任前，原独立董事继续履行独立董事职务。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需进行回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

8、《关于公司向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请授信额度的议案》；

为落实公司的经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请人民币 2000 万元的授信额度，此授信为信用免担保，期限为一年。公司授权董事长钱振清先生全权代表公司审核批准并签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需进行回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 7 月 2 日上午 10 时在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，主要审议《关于选举钱振清先生为公司董事的议案》、《关于选举冯亚东女士为公司董事的议案》、《关于选举冯贤先生为公司董事的议案》、《关于选举吴广清先生为公司董事的议案》、《关于选举王勇先生为公司独立董事的议案》、《关于选举龚震岐先生为公司独立董事的议案》、《关于选举于北方女士为公司独立董事的议案》、《关于选举陆慧女士为公司监事的议案》、《关于选举冯晓东先生为公司监事的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需进行回避表决。

### 三、备查文件

《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 16 日