

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议，于2017年7月2日在公司会议室召开，会议通知于6月26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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

议案内容：公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事选举，拟选举钱振清先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。

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。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘任钱振清先生担任公司总经理，任期三年。

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。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘任宋李兵先生担任公司董事会秘书，任期三年。

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二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 3 日