

## 无锡雪浪环境科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2017年7月3日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2017年6月29日以通讯方式发出，本次会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人，其中现场表决3人，董事周国忠、沈同仙、祝祥军和周新宏以通讯方式表决。会议由董事长杨建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

董事杨建平、许惠芬作为关联董事对此项议案回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

公司2016年7月20日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，本次非公开发行股票股东大会决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月。公司非公开发行股票申请已于2017年4月25日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，目前尚未收到中国证监会的书面核准文件，鉴于此次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，董事会同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长12个月。

除上述非公开发行股票的股东大会决议有效期延长外，公司2016年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案的其他条款均不变。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项进行了审议，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期的公告》、独立董事的独立意见及监事会的审核意见详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

**赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

## 二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期的议案》

董事杨建平、许惠芬作为关联董事对此项议案回避表决，由 5 名非关联董事进行表决。

公司 2016 年 7 月 20 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》，根据上述议案，股东大会授权董事会在决议范围内全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司股东大会批准之日起十二个月。

公司非公开发行股票申请已于 2017 年 4 月 25 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前尚未收到中国证监会的书面核准文件，鉴于股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期即将到期，为保证公司非公开发行股票工作的延续性和有效性，董事会同意提请股东大会批准延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。

除延长授权的有效期外，授权的其他内容不变。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期的公告》及独立董事的独立意见详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

**赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

## 三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

董事会审议通过了《董事会议事规则》，修订后的《董事会议事规则》具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

#### 四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

董事会认为调整后的组织架构更有利于适应公司不断扩大的业务规模，更有利于提升公司的运营效率和管理水平，因此，同意该议案。

《关于调整公司组织架构的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

**赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

#### 五、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

董事会同意：

向中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行申请授信额度人民币 1.5 亿元，授信业务包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、贸易融资等，授信期限为 2 年；

向上述银行申请的综合授信额度最终以其实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。

《关于向银行申请授信额度的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

**赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

#### 六、审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 7 月 19 日通过现场会议及网络投票方式召开 2017 年第二次临时股东大会。《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

**赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

无锡雪浪环境科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 3 日