

## 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议，于2018年3月14日在公司会议室召开，会议通知于3月8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《关于授权董事会建立各专门委员会的议案》

议案内容：为完善公司治理，提高董事会决策的科学性，提请股东大会授权公司董事会建立董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，选举各专门委员会委员及主任委员，并制定各专门委员会工作细则。

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《关于任命宋李兵先生为公司副总经理的议案》

议案内容：为了契合公司的经营方针，布局公司下一步经营策略，经总经理钱振清先生提名，拟聘任宋李兵先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

宋李兵先生自2016年1月25日至今担任公司董事会秘书、财务总监，此次任命后，宋李兵先生将继续担任公司董事会秘书、财务总监职务。

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。

本议案不需要提交股东大会审议。

## 3、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司张家港分行申请授信额度的议案》

议案内容：为落实公司的经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司张家港分行申请人民币2,000万元的授信额度，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。

本议案不需要提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司向张家港农村商业银行股份有限公司申请授信额度的议案》

议案内容：为落实公司的经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟向张家港农村商业银行股份有限公司申请人民币 2,000 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。

本议案不需要提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司苏州分行申请授信额度的议案》

议案内容：为落实公司的经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司苏州分行申请人民币 1,200 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。

本议案不需要提交股东大会审议。

6、审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 3 月 30 日上午 10 时召开 2018 年第一次临时股东大会，主要审议《关于授权董事会建立各专门委员会的议案》。

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二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日