

上海开能环保设备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第四届董事会第十次会议的会议通知于2018年5月17日以邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2018年5月22日在上海浦东新区川大路518号公司会议室，以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次董事会会议由董事长赵笠钧先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立公司董事会提名委员会的议案》；

经全体董事提名，选举独立董事王高先生、独立董事陈智海先生、董事张蕾女士为本届董事会提名委员会成员，并由本届董事会提名委员会选举王高先生担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《董事会提名委员会工作细则》。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》；

为了更好地传递公司崇尚健康生活，致力于“全屋净水·全家健康”的健康生活用水产品的研发、制造与服务，力争向社会提供更全面、专业的健康环境解决方案的经营理念，也为了使公司名称能更加贴切地反映公司的经营理念和管控模式，公司拟将中文名称“上海开能环保设备股份有限公司”变更为“开能健康科技集团股份有限公司”。变更后的公司实际名称将以工商行政管理部门最终核准为准，变更后的证券简称将以深圳证券交易所最终核准为准，公司证券代码不变，仍为“300272”。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理公司工商变更登记的议案》；

根据公司拟变更公司名称及其他实际情况需要，公司董事会拟对《公司章程》的有关条款进行修改，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司章程修正案》及《公司章程》（2018年5月修订）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十二日