

徐州科融环境资源股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于2018年7月20日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2018年7月23日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》(详见巨潮资讯网同日公告，公告编号：2018-085)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《徐州科融环境资源股份有限公司内部控制管理制度议案》(详见巨潮资讯网同日公告)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十四日