

## 浙江海牛环境科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月2日，电话、电子邮件通知。

2、会议召开时间：2017年8月14日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长 GEORGE LU

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2017 年半年度报告》

- 1、议案内容：公司 2017 年半年度报告。
- 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：不涉及关联交易。

### （二）审议通过《关于关联方为公司申请银行授信提供担保的议案》

1、议案内容：详见公司于 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《关于公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-022）。

- 2、议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：关联董事 GEORGE LU 回避表决。
- 4、本议案提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：定于 2017 年 9 月 1 日在公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会，并于 2017 年 8 月 15 日发出会议通知。

- 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：不涉及关联交易。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《浙江海牛环境科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

（二）经董事和记录人签字的《浙江海牛环境科技股份有限公司第一届董事会第七次会议会议记录》

特此公告。

浙江海牛环境科技股份有限公司

董事会

2017年8月15日