

苏州仕净环保科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2018年3月13日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2018年3月3日以书面方式发出会议通知。会议由董事长董仕宏召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、审议和表决情况

（一）《关于公司拟申请银行授信暨关联担保的议案》

议案内容：上述议案的具体内容请参考公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2018年3月13日披露的《仕净环保：关于公司拟申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2018-021）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联董事朱叶、董仕宏、叶小红、朱海林回避表决。

此议案无需提请公司股东大会审议。

（二）《关于追认银行授信暨关联担保的议案》

议案内容：上述议案的具体内容请参考公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2018年3月13日披露的《仕净环保：关于追认银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联董事朱叶、董仕宏、叶小红、朱海林回避表决。

此议案需提请公司股东大会审议。

（三）《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将于 2018 年 3 月 30 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议本次董事会会议提交的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

苏州仕净环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13 日