

证券代码：835710

证券简称：仕净环保

主办券商：长城证券

## 苏州仕净环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于 2018 年 5 月 21 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 5 月 10 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）《关于公司办理应收账款保理业务的议案》

##### 1、议案内容

为降低公司应收账款余额，加速资金周转，保障公司经营资金需求，特提请申请办理总额不超过等值人民币 12,000 万元的应收账款无追索权保理业务。

##### 2、议案表决结果

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

##### 4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》**

**1、议案内容**

同意公司拟定于 2018 年 6 月 5 日（星期二）上午 9:00 召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

**2、议案表决结果**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、回避表决情况**

此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

**4、提交股东大会表决情况**

本议案无需提交股东大会审议。

**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二十四次会议决议》。

苏州仕净环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日