

苏州仕净环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长董仕宏
- 6.会议列席人员：杨宝龙
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请银行授信暨关联担保的议案》

1.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7月20日披露的《关于公司拟申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2018-084）。

- 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.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、张世忠回避表决。

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) 审议通过《关于追认银行授信暨关联担保的议案》

1.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7月20日披露的《关于追认银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2018-085）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.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、张世忠回避表决。

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) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，使用闲置资金购买银行理财产品。具体内容详见公司于2018年7月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-086）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.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7月20日披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-087）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2018年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2018年8月6日召开2018年第七次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于2018年7月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《苏州仕净环保科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-088）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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二十六次会议决议》。

苏州仕净环保科技股份有限公司

董事会

2018年7月20日