

## 苏州仕净环保科技股份有限公司

### 关于公司董事会授权董事长审批权限的公告

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、本次授权所履行的审批程序

苏州仕净环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日上午召开第一届董事会第二十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》。

#### 二、本次授权的具体情况

为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围内授权董事长审批决定符合以下标准的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易事项（下述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）：

1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产

的 10%；

5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%。

上述授权期限为董事会审议通过之日起一年内有效。

### 三、备查文件

《苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

苏州仕净环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日