

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月28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8月17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。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

上述议案的具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-105）。

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。

(二) 审议通过《关于〈2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

上述议案的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-106）。

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) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名：董仕宏、朱叶、张世忠、叶小红、朱海林、杨健为公司第二届董事会非独立董事候选人；张仲仪、罗超、马亚红为公司第二届董事会独立董事候选人。上述九名董事候选人经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年。经查，第二届董事会董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

(1) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于选举董仕宏为第二届董事会董事的议案》

(2) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于选举朱叶为第二届董

事会董事的议案》

(3) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于选举张世忠为第二届董事会董事的议案》

(4) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于选举叶小红为第二届董事会董事的议案》

(5) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于选举朱海林为第二届董事会董事的议案》

(6) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于选举杨健为第二届董事会董事的议案》

(7) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于选举张仲仪为第二届董事会独立董事的议案》

(8) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于选举罗超为第二届董事会独立董事的议案》

(9) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于选举马亚红为第二届董事会独立董事的议案》

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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2018 年第九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 9 月 17 日召开 2018 年第九次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。上述议案的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 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）上披露的《苏州仕净环保科技股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-107）。

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8月28日