

## 苏州科迪环保石化股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

苏州科迪环保石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2015年12月7日在公司会议室召开。本次会议通知于2015年11月27日向各位董事发出。会议由董事长顾轶群女士主持，应出席本次董事会会议的董事5人，实际到会5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州科迪环保石化股份有限公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

### 二、议案审议情况

会议在保证董事充分表达意见的前提下，经过充分讨论与审议，形成如下决议：

审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》；

议案内容：全体董事一致同意公司证券简称由“科迪股份”变更

为“科迪环保”。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该方案不涉及关联事项，无须回避表决。

### 三、备查文件目录

《苏州科迪环保石化股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

苏州科迪环保石化股份有限公司董事会

2015年12月7日

