

## 柏美迪康环境工程（上海）股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

会议召开时间：2016年5月10日

会议召开地点：公司办公室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长徐潜

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长徐潜主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《柏美迪康环境工程（上海）股份有限公司股份向银行流动资金贷款》，并将提请股东大会审议：

（1）议案内容：公司500万元科技履约贷款将于2016年5月26日到期，到期后公司拟继续向银行贷款500万元。

(2) 议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

(3) 本议案不涉及关联交易事项。

(4) 回避表决情况：本次股东大会无回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理流动资金贷款相关事宜》，并将提请股东大会审议：

(1) 议案内容：公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

(2) 议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

(3) 本议案不涉及关联交易事项。

(4) 回避表决情况：本次股东大会无回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于通过新的公司章程》，并将提请股东大会审议：

(1) 议案内容：原章程第十三条 公司的经营范围是：环保设备的生产(仅限分支机构经营)、销售(除特种设备)，从事环保技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，环保工程，机械设备、机电设备的安装(除特种设备)，计算机及配件、非专控通讯设备、机械设备及零部件、建材、金属材料、日用百货、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售，商务咨询，工程项目服务，工程勘察设计，自有设备租赁(不得从事金融租赁)。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

修改为：第十三条 公司的经营范围是：环保设备的生产(仅限分支机构经营)、销售(除特种设备)，从事环保技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，环保工程，机械设备、机电设备的安装(除特种设备)，计算机及配件、非专控通讯设备、机械设备及零部件、建材、金属材料、日用百货、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售，商务咨询，工程项目服务，工程勘察设计，自有设备租赁(不得从事金融租赁)，从事货物及技术的进出口业，转口贸易。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

(2) 议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

(3) 本议案不涉及关联交易事项。

(4) 回避表决情况：本次股东大会无回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于提议召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》:

(1) 议案内容: 提议召开公司 2016 年第四次临时股东大会; 公司定于 2016 年 5 月 26 日 10:30 召开公司 2016 年第四次临时股东大会, 并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开 2016 年第四次临时股东大会的通知。

(2) 议案表决情况: 5 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 通过比例为 100.00%。

(3) 本议案不涉及关联交易事项。

(4) 回避表决情况:

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的柏美迪康环境工程(上海)股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。

柏美迪康环境工程(上海)股份有限公司董事会

2016年5月10日