

上海创洁科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年5月30日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2016年6月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长卫洁
- 6、会议主持人：卫洁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于公司偶发关联交易的议案

1. 议案内容

出于对公司流动性资金的支持，公司控股股东卫洁及其控制的企业一翊天（上海）投资管理有限公司拟在本会计年度内向公司提供不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的流动性资金支持。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事卫洁回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

(二) 审议通过关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案

1. 议案内容

提议于 2016 年 6 月 22 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《上海创洁科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议》

上海创洁科技股份有限公司

董事会

2016年6月7日