

江苏德润环保科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

江苏德润环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年8月24日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长林小峰先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

审议通过《2016年半年度报告》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）《江苏德润环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

（二）《江苏德润环保科技股份有限公司高级管理人员对2016年半年度报告的确认意见》。

江苏德润环保科技股份有限公司

