

证券代码：831393 证券简称：中碧环保 公告编号：2016-008

## 湖北中碧环保科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：

2016年08月24日，湖北中碧环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2016年08月14日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。会议由董事长史艾华女士主持，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

### 二、会议议案及表决情况：

(一) 审议通过《湖北中碧环保科技股份有限公司2016年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商登记变更相关事宜的议案》

议案内容：修改公司章程第三章第一节第十八条投资人股权部分，修订前股东人数共35人，其中李可琼持100000股、史娇蓉持100000股、付俊持150000股、蔡迪持50000股、梅祖朋持50000股，沈沛恩持100000股，修订后股东人数为33人，其中李可琼持233332股、史娇蓉持200000股、付俊持100000股、梅祖朋持16668股，蔡迪、沈沛恩不再持有公司股份。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟向湖北银行孝感孝南支行申请贷款的议案》

议案内容：公司拟以孝南经济开发区北区长兴路东的土地 13356.55 平方米、1#厂房 2437.28 平方米、2#厂房 2437.28 平方米、办公楼 1522.02 平方米作为抵押，向湖北银行孝感孝南支行申请贷款 1190 万元，期限为一年，最终以签订的贷款合同为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议

(四) 审议通过《关于提请召开湖北中碧环保科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟召开 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《湖北中碧环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

湖北中碧环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 08 月 26 日