

证券简称：君泰股份

证券代码：835535

主办券商：财通证券

浙江君泰生态科技股份有限公司 第一届董事会第一次临时会议决议公告

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9月3日，浙江君泰生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第一次临时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2015年9月1日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。会议由董事长吴国君主持，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》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于补充确认募集资金用途变更的议案》

- 1、表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
- 2、回避表决情况：该议案未涉及关联事项，无需回避。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案》

- 1、表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

2、回避表决情况：该议案未涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

1、《浙江君泰生态科技股份有限公司第一届董事会第一次临时会议决议》

特此公告。

浙江君泰生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月五日