

浙江君泰生态科技股份有限公司 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8月28日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年9月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长吴国君
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《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《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布的关于《挂牌公司股票发行问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，拟在中国建设银行股份有限公司绍兴分行设立募集资金专项账户，将该户作为2016年第一次股票发行募集资金专项账户，仅用于存储、管理2016年第一次股票发行募集资金截止到2016年9月7日剩余款5,247,763.80元。同时，公司将与主办券商、募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司绍兴分行签署《募集资金三方监管协议》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江君泰生态科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江君泰生态科技股份有限公司

董事会

二〇一六年九月八日