

苏州科迪环保石化股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

苏州科迪环保石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年10月27日在公司会议室召开。本次会议通知于2016年10月12日向各位董事发出。会议由董事长顾轶群女士主持，应出席本次董事会会议的董事5人，实际到会5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州科迪环保石化股份有限公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

二、议案审议情况

会议在保证董事充分表达意见的前提下，经过充分讨论与审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：因经营需要，公司拟变更经营地址，并申请变更工商注册地址，修改公司章程相关条款。

一、变更公司注册地址

变更前：苏州市吴中区胥口镇马舍村越湖路。

变更后：苏州市吴中区胥口镇吴中大道 5368 号。

二、修改《公司章程》第一章第四条

修改前：公司住所：苏州市吴中区胥口镇马舍村越湖路。

修改后：公司住所：苏州市吴中区胥口镇吴中大道 5368 号。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该方案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》，该议案无需提交股东大会审议；

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州科迪环保石化股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-021）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该方案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《苏州科迪环保石化股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

苏州科迪环保石化股份有限公司董事会



2016年10月27日