

证券代码：837365

证券简称：绿洁科技

主办券商：中信证券

杭州绿洁水务科技股份有限公司 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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知时间和方式：2016年10月28日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年11月8日上午9点

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：董事长邵建雄

6、会议主持人：董事长邵建雄

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、和表决符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

（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（包括委托的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、审议的表决情况

会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于受让北京帝博科技有限公司百分之七十股权的议案》

议案内容：详见公司2016年11月10日在全国中小企业股份转让系统（www.neep.com.cn）披露的《杭州绿洁水务科技股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：临2016-022）。

议案表决结果：

5票通过，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

议案内容：详见公司2016年11月10日在全国中小企业股份转让系统（www.neep.com.cn）披露的《杭州绿洁水务科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2016-023）。

议案表决结果：

5票通过，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《杭州绿洁水务科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
特此公告。

杭州绿洁水务科技股份有限公司



2016年11月10日