

苏州云白环境设备股份有限公司 第一届董事会第一次会议决议

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11月4日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年11月10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：董事长王泳
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应出席董事5人，实际出席董事4人。会议由董事长主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

（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4人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于本公司拟出资在美国设立子公司美国环保烟囱有限公司的议案》

1、议案内容：

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步拓展市场与客户群体，公司拟投资不超过 100 万美元设立全资子公司，对外投资基本情况如下：

公司拟出资设立美国环保烟囱有限公司，拟定注册资本为：10 万美元，其中公司出资 10 万美元，占注册资本的 100%。

以上公司名称以美国密苏里州乔普林市行政机关最终核准为准

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 1 票。

3、回避表决情况：

此次议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此次对外投资议案低于公司最近一期经审计净资产的 30%，不需要经过股东大会批准。

关于成立子公司的详细信息见公司在 www.neeq.com.cn 披露的《对外投资成立全资子公司的公告》

三、备查文件目录

《苏州云白环境设备股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》

特此公告

苏州云白环境设备股份有限公司

董事会

2016年11月11日