

## 苏州科迪环保石化股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2016年12月28日在公司会议室召开。本次会议通知于2016年12月13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《关于公司股东周荣为公司提供担保暨关联交易的议案》，本议案尚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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州科迪环保石化股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2016-028）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案涉及关联交易，公司董事长顾轶群与周荣为夫妻关系，是公司的实际控制人，董事长顾轶群、董事周荣为本议案的关联董事，须回避表决。因此，出席本次董事会并对本项议案有表决权的董事为 3 名，该 3 名有表决权的董事均同意本项议案。

（二）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易事项的议案》，本议案尚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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州科迪环保石化股份有限公司预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2016-029）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案涉及关联交易，苏州鑫德利机电设备有限公司股东兼执行董事施雪兰与公司股东、董事、总经理周荣为亲属关系，公司股东、董事长顾轶群与周荣为夫妻关系，故顾轶群与周荣为本议案的关联董事，须回避表决。因此，出席本次董事会并对本项议案有表决权的董事为 3 名，该 3 名有表决权的董事均同意本项议案。

（三）审议通过《关于预计公司 2017 年度向交通银行股份有限

公司苏州分行贷款的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：公司预计在 2017 年将在公司土地及房产为抵押（抵押期限：2015 年 1 月 23 日至 2018 年 1 月 22 日，抵押合同编号：3250602015X200000500）额度下继续分批向交通银行股份有限公司苏州分行申请贷款，累计贷款金额不超过人民币 2000 万元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州科迪环保石化股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2016-027）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联事项，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九次会议决议》。

苏州科迪环保石化股份有限公司



2016年12月28日