

苏州云白环境设备股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告

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12月15日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年1月4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5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《关于预计 2017 年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容

2017 年度日常性关联交易为公司控股股东、实际控制人王泳为公司及子公司申请银行授信提供无偿个人担保，预计该年担保金额不超过 1.2 亿元

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

王泳为公司董事长、实际控制人。王忆凡为公司董事。王泳与王忆凡系父子关系。上述担保行为构成了公司的关联交易。关联董事王泳、王忆凡回避表决，由非关联董事投票。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

(二)、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

董事会一致决议于 2017 年 1 月 23 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，讨论上述议案。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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二次会议决议》

特此公告。

苏州云白环境设备股份有限公司

董事会

2017年1月6日