

## 湖州绿色新材股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2017年2月14日，直接送达。
- 2、会议召开时间：2017年3月1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：董事长朱士荣
- 6、会议主持人：董事长朱士荣
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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《关于提名徐月美女士为第一届董事会董事人选的议案》

1、议案内容

公司董事卞顺发先生因个人原因已提出辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名徐月美女士担任公司新任董事候选人，任期自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

(二) 审议通过《提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司将于 2017 年 3 月 23 日召开 2017 年第一临时股东大会，具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn) 或 [www.neep.cc](http://www.neep.cc)) 的公告 (编号 2017-005)

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议

### 三、 备查文件目录

《湖州绿色新材股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

湖州绿色新材股份有限公司

董事会

2017年3月1日