

## 武汉江扬环境科技股份有限公司 第二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、会议召开情况

武汉江扬环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知 2017 年 3 月 31 日以专人通知方式发出，2017 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事 5 人，出席会议董事 5 人。会议由董事长朱跃军先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

经审议，会议以投票表决方式形成决议如下：

#### （一）审议通过《总经理 2016 年度工作报告》

表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，不存在关联董事回避表决的情况。

#### （二）审议通过《董事会 2016 年度工作报告》

表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，不存在关联董事回避表决的情况。

此议案尚须提请股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年度报告》

表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，不存在关联董事回避表决的情况。

此议案尚须提请股东大会审议。

(四) 审议通过《2016 年年度报告及其摘要》

表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，不存在关联董事回避表决的情况。

此议案尚须提请股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算》

表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，不存在关联董事回避表决的情况。

(六) 审议通过《2017 年度银行贷款额度的议案》

表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，不存在关联董事回避表决的情况。

此议案尚须提请股东大会审议。

(七) 审议通过《2016 年利润分配方案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第 1-00362 号《审计报告》，公司 2016 年度亏损，不提取法定盈余公积金和任意盈余公积，不进行利润分配。

表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，不存在关联董事回避表决的情况。

（八）审议通过《公司组织机构及体制机制改革调整的实施方案》

表决结果：4票同意，1票反对，0票弃权，不存在关联董事回避表决的情况。

此议案尚须提请股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》

表决结果：4票同意，1票反对，0票弃权，不存在关联董事回避表决的情况。

此议案尚须提请股东大会审议。

（十）审议通过《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果：4票同意，1票反对，0票弃权，不存在关联董事回避表决的情况。

（十一）审议通过《提议召开公司2016年年度股东大会的议案》

表决结果：4票同意，1票反对，0票弃权，不存在关联董事回避表决的情况。

### 三、备查文件

《武汉江扬环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

武汉江扬环境科技股份有限公司

董事会

2017年4月13日