

证券代码：833350

证券简称：海印环保

主办券商：东北证券

## 上海海印环保科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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5月8日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月12日
- 3、会议召开地点：公司四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长韩本甫
- 6、会议主持人：董事长韩本甫
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1、议案内容：

公司拟注销全资子公司安徽海印环保科技有限公司。详见公司同日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)上披露的公司《关于注销全资子公司的公告》。根据《公司章程》的相关规定，本事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于同意全资子公司参与司法拍卖购买资产的议案》

1、议案内容：

公司全资子公司安徽亨佰利环保科技有限公司因生产经营发展需要，拟参与安徽省滁州市全椒县人民法院举行的关于安徽华明机械科技有限公司坐落于安徽省滁州市全椒县经济技术开发区的工业房地产及其附属物的司法拍卖。详见公司同日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《关于全资子公司购买资产的公告》。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提

交股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

1、议案内容：

提请公司召开 2017 年第二次临时股东大会，详见公司同日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《2017 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

《上海海印环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

上海海印环保科技股份有限公司

董事会

2017年5月15日