

徐州科融环境资源股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第三十四次会议（临时）通知于2017年5月25日（星期四）以书面方式发出，会议于2017年5月31日（星期三）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为毛凤丽女士、张永辉先生、郑军先生、贾岩先生、刘彬先生、郭接见先生、刘景伟先生、王聪先生、容伟先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营活动的情况下拟使用额度不超过1亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号 2017-50)。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一七年五月三十一日