

## 杭州绿洁水务科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2017年5月29日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月9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：董事长邵建雄
- 6、会议主持人：董事长邵建雄
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、和表决符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规，会议所作决议合法有效。

#### （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、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1、议案内容：因公司战略发展规划调整及经营发展的需要，经慎重考虑，杭州绿洁水务科技股份有限公司公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2、议案表决情况： 5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）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：提请公司于 2017 年 6 月 28 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2、议案表决情况： 5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、该议案无需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）《杭州绿洁水务科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

杭州绿洁水务科技股份有限公司



2017 年 6 月 12 日