

## 江苏聚业机械装备股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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6月5日，书面。
- 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：董事长张聚峰
- 6、会议主持人：张聚峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

#### （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《关于公司与北京中科汇豪环保科技有限责任公司签订〈油气田固废环保处理一体化设备产品销售合同书〉的议案》

1、议案内容

公司拟与北京中科汇豪环保科技有限责任公司就油气田固废环保处理一体化设备的生产制造、组装调试与服务的相关事宜签订《油气田固废环保处理一体化设备产品销售合同书》。上述合同的签订将对公司的经营业绩、市场拓展产生积极影响。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案在董事会审议的权限以内，无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏聚业机械装备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

江苏聚业机械装备股份有限公司



2017年6月12日