

证券代码：839462

证券简称：云白环境

主办券商：国联证券

苏州云白环境设备股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

苏州云白环境设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 13 日以电话通知方式向各位董事发出召开董事会会议的通知，会议于 2017 年 6 月 23 日在（苏州工业园区阳浦路 98 号）会议室以现场方式召开。会议应到董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，由董事长王泳主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

经与会董事研究审议，会议以现场投票表决的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<苏州云白环境设备股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》，并提请公司股东大会审议。

1、议案内容

公司本次股票发行人民币普通股，股份发行数量不超过 1,300.00 万股（含 1,300.00 万股），每股发行价格为人民币不低于 7.60 元/股（含 7.60 元/股），并不高于 8.00 元/股（含 8.00 元/股），融资金额不超过人民币 10,400.00 万元（含 10,400.00 万元）。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《苏州云白环境设备股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-020）

2、表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

(二) 审议通过《关于修改<苏州云白环境设备股份有限公司公司章程>的议案》，并提请公司股东大会审议。

1、议案内容

鉴于公司拟发行股票，本次发行完成后，公司的注册资本、股份总数等将会发生变更，公司将在发行完成后按实际发行情况相应修改公司章程。

2、表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

(三) 审议通过《关于制定<苏州云白环境设备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并提请公司股东大会审议。

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《苏州云白环境设备股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2017-022)。

2、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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请公司股东大会审议。

1、议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案事宜。

(2) 授权董事会签署、修改与本次股票发行相关的协议、承诺等。

(3) 授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构。

(4) 授权董事会根据本次股票发行结果办理工商变更登记等相关事宜。

(5) 授权董事会在本次股票发行完成后办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜。

(6) 如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定对本次股票发行方案作相应调整。

(7) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

2、表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

三、备查文件

《苏州云白环境设备股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

苏州云白环境设备股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 23 日