

## 徐州科融环境资源股份有限公司

### 第三届董事会第三十五次会议（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三十六次会议（临时）通知于2017年6月27日（星期二）以书面方式发出，会议于2017年6月30日（星期五）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、廖良汉先生、王聪先生、刘建国先生。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、关于聘任公司第三届董事会秘书的议案

根据工作需要，公司董事会提名聘任孙成宇先生为公司董事会秘书，聘期同本届董事会。孙成宇先生的简历附后。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、关于《资金偿还暨担保协议》展期的议案

公司与控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司签订《资金偿还暨担保协议》补充协议，同意将新疆君创能源设备有限公司欠公司的借款展期至2017年8月30日之前归还。偿还期间公司按照年化7.5%收取利息。徐州丰利科技发展投资有限公司对新疆君创能源设备有限公司偿还公司资金自愿承担连带责任担保。

董事长毛凤丽女士、副董事长张永辉先生、董事郑军先生为关

联董事，回避表决本议案。

表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。

《徐州科融环境资源股份有限公司关于〈资金偿还暨担保协议〉展期的公告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一七年六月三十日

孙成宇先生简历：

出生于1980年2月，硕士研究生学历，2009年毕业于长春工业大学社会学专业，法学硕士学位。曾任山东共达电声股份有限公司证券事务代表。

主要兼职情况：无

与本公司或本公司的持股5%以上的股东及实际控制人是否存在关联关系：否。

与其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系：否

持有本公司股份数量：0股。

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

是否存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形：否

是否为失信被执行人：否