

## 杭州绿洁水务科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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7月10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月19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《关于注销广州分公司的议案》

议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年年度审计机构的议案》

议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向工商银行、杭州银行、余杭农村商业银行等银行申请综合授信额度 8500 万元的议案》

议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于超出 2017 年度预计金额的日常性关联交易的议案》

议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：关联董事邵建雄、邵建英回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于关联方衢州市绿都房地产投资开发有限公司为公司提供反担保的议案》

议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：关联董事邵建雄、邵建英回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

### 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十三次会议决议》

特此公告。

杭州绿洁水务科技股份有限公司  
董 董 事 会



2017年7月20日