

证券代码：837947

证券简称：中科生态

主办券商：长江证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年8月1日上午9:00在本公司会议室举行。根据公司章程的规定，已于2017年7月19日书面通知全体董事。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长叶明先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程有关规定，会议决议合法有效。

二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下议案：

1、公司2017年半年度报告。

议案内容：详见公司2017年半年度报告的公告，（公告编号：2017-023）。

表决结果：赞成5票、反对0票，弃权0票。

以上议案不存在关联交易、回避表决情况，审议事项无需提交股东大会审议。

2、关于修改公司章程的议案。

议案内容：因经营发展需要，公司拟变更经营地址。拟将公司章程第四条原公司住所：“武汉市武昌区东湖路155号二、三层，邮政编码：430070”修改为“武汉市武昌区徐东二路2号东创创意园3#104-1，邮政编码：430062”。

表决结果：赞成5票、反对0票，弃权0票。

以上议案涉及修改公司章程，需提交股东大会审议。

3、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案。

经董事会审议决定，公司于2017年8月20日召开2017年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 3 日