

湖州绿色新材股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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27日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月11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：董事长朱士荣
- 6、会议主持人：董事长朱士荣
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上发布的湖州绿色新材股份有限公司《2017年半年度报告》(公告编号：2017-021)。

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，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

由于公司经营发展的需要，拟变更经营范围，变更前公司的经营范围：一般经营项目：干粉砂浆、外加剂（增强剂）、减水剂（除危险化学品及易制毒化学品）、水性涂料（除危险化学品及易制毒化学品）的生产、加工、销售；室内外装潢；货物及技术进出口。

变更后的经营范围：一般经营项目：干粉砂浆、外加剂（增强剂）、减水剂（除危险化学品及易制毒化学品）、水性涂料（除危险化学品及易制毒化学品）的生产、加工、销售；室内外装潢；货物及技术进出口；聚乙烯发泡卷材、化工原料销售。

以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

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，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

(三) 审议通过《关于变更公司章程的议案》

1、议案内容

具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的公告 (编号 2017-020)

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，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

(四) 审议通过《提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司将于 2017 年 9 月 4 日召开 2017 年第二次临时股东大会，具

体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的公告(编号 2017-022)

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，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《湖州绿色新材股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

湖州绿色新材股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日