

上田环境修复股份有限公司 第一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

上田环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月22日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2017年8月11日向各位董事发出，本次会议应到董事5人，实到5人。会议由董事长唐晓声先生主持。公司其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

审议通过《关于〈上田环境修复股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》；

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案自董事会审议之日起生效。

三、备查文件

《上田环境修复股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

公告编号：2017-013

《上田环境修复股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告！

上田环境修复股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日