

浙江华奕生态建设股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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8月9日，由专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位董事发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月22日
- 3、会议召开地点：宁波市高新区扬帆路999弄B4幢三楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长陈彩增
- 6、会议主持人：董事长陈彩增
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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（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。

所有出席会议的董事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈浙江华奕生态建设股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》，并提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

1、议案内容：

公司管理层对于公司 2017 年半年度经营情况、财务情况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。详情请见公告编号为：2017-027 的《华奕生态：2017 年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司拟于 2017 年 9 月 8 日上午 10:00 在宁波市高新区扬帆路 999 弄 B4 幢三楼公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，会期为

2017年9月8日10:00至2017年9月8日12:00。

2、议案表决结果：

同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

(一) 第一届董事会第十一次会议决议

(二) 经董事签字的会议记录。

浙江华奕生态建设股份有限公司



2017年8月22日