

证券代码：839721

证券简称：宏图股份

主办券商：中泰证券

上海宏图尚威环保科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

上海宏图尚威环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年8月24日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年8月14日以书面方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长吴将伟先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》。

议案内容：《2017年半年度报告》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《上海宏图尚威环保股份有限公司第一届董事会第九次会议决

议》。

上海宏图尚威环保科技股份有限公司

董事会

2017年8月24日