

杭州天创环境科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

杭州天创环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长丁国良主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议表决通过以下议案：

- 1、审议通过《关于杭州天创环境科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

2、审议通过《关于<杭州天创环境科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

三、备查文件

1、《杭州天创环境科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

杭州天创环境科技股份有限公司



2017年8月29日