

江苏德润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

江苏德润环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年8月27日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月17日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由林小峰董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》；

1. 议案内容：请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《2017年半年度报告》，公告编号：2017-010。

2. 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况：不涉及关联项，无需回避表决。



三、备查文件

(一)《江苏德润环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

(二) 公司董事、高级管理人员对 2017 年半年度报告的确认证见。

江苏德润环保科技股份有限公司

