

浙江海牛环境科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长 GEORGE LU
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容

详见公司于2017年8月29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.cc>）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-024）。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易。

4、本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：定于2017年9月14日在公司会议室召开公司2017年第三次临时股东大会，会议通知于2017年8月29日发出。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《浙江海牛环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

（二）经董事和记录人签字的《浙江海牛环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议会议记录》

特此公告。

浙江海牛环境科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日