

上海磐彩环保科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

上海磐彩环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议于2017年8月25日9时在公司会议室召开，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长黄德熙召集并主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海磐彩环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

（二）《2017 年半年度报告》

特此公告。

上海磐彩环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日