

## 深圳市汇清科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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21日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月31日
- 3、会议召开地点：公司7楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长邓国颂先生
- 6、会议主持人：邓国颂先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于设立全资子公司的议案》

#### 1、议案内容

为了进一步增强公司的业务能力，拓展公司的市场领域、增强市场竞争力，提升公司综合实力，维护股东长期利益，公司拟以自有资金在甘肃省酒泉市设立全资子公司甘肃汇清固废处理有限责任公司（以工商登记注册为准），注册地为甘肃酒泉市（以工商登记注册为准），注册资本为 300,000,000.00 元。

拟设立的全资子公司需要当地工商行政管理部门办理登记、注册手续。拟设立的全资子公司的名称、注册地址、经营范围以当地工商行政管理机构最终核定为准。

#### 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》，本临时议案需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

#### 1、议案内容

提请董事会于2017年9月19日召开公司2017年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案通过。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避。

### 三、 备查文件目录

《深圳市汇清科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市汇清科技股份有限公司

董事会

2017年9月4日