

江苏南资环保股份有限公司 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、会议召开情况

江苏南资环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年9月8日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月25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。会议由陈立伟董事长主持。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《关于使用自有闲置资金购买资产管理计划和理财产品的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容参见公司于2017年9月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏南资环保股份有限公司关于使用自有闲置资金购买资产管理计划和理财产品的公告》。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为5票，反对票数0票，弃权票数为0票。

三、 备查文件

《江苏南资环保股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。

江苏南资环保股份有限公司

董事会

2017年9月8日