

苏州云白环境设备股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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28日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月8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：王泳
- 6、会议主持人：王泳
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合《公司法》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《关于变更部分募集资金用途的议案》

1、议案内容：

根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将部分募集资金用途变更，将本次募集资金中原用于补充流动资金中的 35,000,000.00 元变更为归还银行贷款，详见《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-035）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会审议

（二）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会》的议案。

1、议案内容：

公司拟定于 2017 年 9 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议上述相关事项，具体请见公司于 2017 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《2017 年第三次临时股东大会通知公告》（“2017-034 号公告”）

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

三、 备查文件目录

《苏州云白环境设备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

苏州云白环境设备股份有限公司

董事会

2017年9月8日