

苏州云白环境设备股份有限公司 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9月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月11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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：

公司为提高闲置募集资金使用效率、增加收益，在不影响募集资金用途前提条件下，拟使用暂时闲置募集资金不高于 5000 万元择机购买安全性高、流动性好的保本型低风险理财产品，符合全体股东利益。具体内容详见公司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）披露的《苏州云白环境设备股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-038）。

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：

该议案无需提请股东大会审议

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八次会议决议》。

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 12 日