

广州鹏凯环境科技股份有限公司 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15日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月27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：董事会
- 6、会议主持人：王国彬
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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投资保本型理财产品的议案》。

1、议案内容：

公司为提高闲置募集资金使用效率，增加收益，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期（不超过一年）保本型理财产品的额度不超过人民币 1000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用。投资产品的期限不超过 12 个月，理财取得的收益可再投资用于保本型理财产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟扩大生产基地的议案》

1、议案内容：

由于目前公司订单在不断的加大，公司的产能已经无法满足订单的需求，为了增加公司在市场上的竞争力，公司拟在肇庆高新区新增生产基地，提高公司的生产能力。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州鹏凯环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

广州鹏凯环境科技股份有限公司

董事会

2017年9月27日