

## 杭州鼎楚环境科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

杭州鼎楚环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届董事会第十二次会议的通知已于2017年10月09日以电话、邮件等方式通知全部董事，会议于2017年10月20日上午在公司会议室召开。本次会议由董事长徐放先生主持，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《杭州鼎楚环境科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1、议案内容：

为配合公司业务发展的需要及战略发展规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过  
后，尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中  
小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1、议案内容：

为高效、有序地完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终  
止挂牌事宜，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理  
本次终止挂牌的相关事宜。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过  
后，尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》及《杭州鼎楚节能科技股份有限公司信息披露管理制度》的相关要求与规定。本届董事会拟于 2017 年 11 月 09 日 13 时,在公司会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《杭州鼎楚环境科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

杭州鼎楚环境科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 24 日