

仁创生态环保科技股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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10月26日，书面方式。
2. 会议召开时间：2017年10月31日
3. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B座B509

室

4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：秦升益
6. 会议主持人：秦升益

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，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 6 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 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立仁创生态环保科技股份有限公司北京分公司的议案》。

1. 议案内容

为了公司业务发展的需要，本公司拟设立仁创生态环保科技股份有限公司北京分公司，注册地为北京市海淀区，经营范围为：硅砂研发、生产；雨水收集系统、污水处理系统研发；透水砖、建筑材料销售；施工总承包；专业承包；城市园林绿化；生产非金属矿石制品、生态硅砂建材（限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商部门登记注册的为准）。

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：

不存在关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《仁创生态环保科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》。

公告编号：2017-145

仁创生态环保科技股份有限公司

董事会

2017年10月31日