

深圳市百欧森环保科技股份有限公司 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. 会议召开时间：2017年11月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长邬娅玲
5. 会议主持人：邬娅玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名认定公司核心员工的议案》，尚需提交股东大会审议。

1. 议案内容

公司董事会根据公司核心员工认定提名标准，经公司管理层推

荐，拟提名付鹏举、赵鹏等共计 24 名员工为公司核心员工。

2. 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

董事邬娅玲、罗威回避表决。

(二) 审议通过《关于深圳市百欧森环保科技股份有限公司第二期股权激励计划的议案》，尚需提交股东大会审议。

1. 议案内容

审议公司《关于深圳市百欧森环保科技股份有限公司第二期股权激励计划的议案》，确认第二期股权激励计划。

2. 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于授权董事会实施股权激励计划相关事宜的议案》，尚需提交股东大会审议。

1. 议案内容

审议公司《关于授权董事会实施股权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会对股权激励计划相关事宜进行实施。

2. 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司向华夏银行申请借款暨关联方提供担保的议案》，尚需提交股东大会审议。

1. 议案内容

公司拟向华夏银行贷款 500 万元，本次贷款由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供信用担保，由公司股东邬娅玲女士及罗铁辉先生提供保证反担保，并由公司以应收账款提供质押反担保，签订相关质押协议。担保协议自签订日生效，有效期为两年。

2. 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

董事邬娅玲、罗威回避表决。

（五）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：公司拟于 2017 年 11 月 30 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日