

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年11月22日上午9:00在本公司会议室举行。根据公司章程的规定，已于2017年11月16日书面通知全体董事。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长叶明先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程有关规定，会议决议合法有效。

二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下议案：

1、《关于公司认购产业基金份额的议案》

议案内容：

为了充分发挥公司在生态保护、环境治理等方面的优势，提高公司资金使用效率，充分利用产业基金，加快公司产业升级，助力公司战略发展，拟与武汉创予天成股权投资管理有限公司就认购产业基金份额达成合作意向，基金总规模为20000.00万元，其中首期基金规模为6000.00万元，公司认缴基金份额3540.00万元。（详见中科生态2017-032公告《关于公司对外投资的公告》）

表决结果：赞成5票、反对0票，弃权0票。

根据公司章程相关规定，以上议案需提交股东大会审议。

2、《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》

经董事会审议决定，公司于2017年12月11日召开2017年第四次临时股东大会。

表决结果：赞成5票、反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2017年11月24日