

浙江开创环保科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2018年1月15日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年1月26日
- 3、会议召开地点：杭州市余杭区未来科技城余杭塘路2961号
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长包进锋
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《浙江开创环保科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共8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8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《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告号：2018-003）

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事王助贫、景晓东、赵亮、郑彤回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》

1、议案内容

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事、高级管理人员变动公告》（公告号：2018-005）

2、议案表决结果：

同意票 8 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：

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司及子公司向农行西溪科技支行贷款的议案》

1、议案内容

审议通过《关于公司及子公司向农行西溪科技支行贷款的议案》

2、议案表决结果：

同意票 8 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：

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告号：2018-004）

2、议案表决结果：

同意票 8 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：

本议案无需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江开创环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

浙江开创环保科技股份有限公司

董事会

2018年1月29日