

浙江君泰生态科技股份有限公司 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30日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年2月9日
- 3、会议召开地点：浙江君泰生态科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长吴国君
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟进行股权收购》的议案

1、议案内容

为了进一步拓展公司在环保领域的业务，为公司创造新的利润增长点。公司拟以 150.00 万元价格对等受让单兴祥持有君泰环保的 30% 股权（包括已出资 150.00 万元股权和未出资 450.00 万元股权），受让后公司持有君泰环保 100% 股权，成为君泰环保一人独资股东。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司会计事务所变更》的议案

1、议案内容

根据公司发展实际的需要，为进一步推动公司财务审计工作，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。公司决定聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容

提请于 2018 年 2 月 26 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

(一)《浙江君泰生态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。

