

证券代码：839046

证券简称：南资环保

主办券商：申万宏源

江苏南资环保股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

江苏南资环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年2月8日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月26日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由陈立伟董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议；

根据公司自身经营发展以及战略发展的需要，经慎重考虑，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。若有异议股东，公司实际控制人承诺以公平合理的市场价格或协商价格收购其股份，以保证其合法权益。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

- （1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
- （4）授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决议》；

特此公告。

江苏南资环保股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日