

科威天使环保科技集团股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

科威天使环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议的通知于 2018 年 3 月 12 日以书面形式发出，会议于 2018 年 3 月 21 日上午在公司会议室以现场的会议方式召开。应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，董事庄华女士委托侯群锋先生代为表决。会议由董事长侯群锋先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，以现场表决的方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于调整募集资金用于补充流动资金的具体用途的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司战略发展及实际需求，拟调整公司 2017 年第二次股票发行募集资金用于补充流动资金部分的具体用途，具体

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公告《科威天使环保科技集团股份有限公司关于调整募集资金用于补充流动资金的具体用途的公告》（公告编号：2018-017）

表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认公司收购子公司江苏科威春江油品科技有限公司部分股权的议案》

议案内容：公司收购子公司江苏科威春江油品科技有限公司（以下简称“春江油品”）33.33%股权，收购完成后，春江油品成为科威环保的全资子公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公告《科威天使环保科技集团股份有限公司收购子公司股权的公告（补发）》（公告编号：2018-018）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 4 月 8 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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、备查文件

1、《科威天使环保科技集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告

科威天使环保科技集团股份有限公司

董事会

2018年3月22日