

证券代码：836926

证券简称：神洁环保

主办券商：兴业证券

## 上海神洁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.会议召开时间：2018年8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：会议由董事长张思平主持
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议
- 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《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事（5）人，出席和授权出席董事（5）人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

公司2018年上半年，实现营业收入9,647.14万元，较去年同期7,047.70万元，增长36.88%。公司主营业务显现出带电清洁及降噪工程齐头并进的良好趋势，同时，随着公司上海市以外的市场不断开拓，完善了产品配套，进一步扩

大了国内市场的销售规模。

根据《公司法》、《公司章程》及公司的内部管理制度等要求，公司出具了《上海神洁环保科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，详见附件。

内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-025）

2.议案表决结果：同意（5）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）的有关规定，上海神洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2018 年上半年度股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查并编制了本报告。

公司董事会认为，公司已按全国中小企业股份转让系统的相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，公司募集资金的使用与股东大会通过的股票发行方案相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。今后，公司也会严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定使用募集资金，严格遵守公司募集资金专项存储及使用管理制度，对募集的资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案（公告编号：2018-024）

2.议案表决结果：同意（5）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会 》的议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 9 月 7 日上午 10 时，在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

2.议案表决结果：同意（5）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）《上海神洁环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《上海神洁环保科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

（三）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告。

上海神洁环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日