

证券代码：871328

证券简称：净诺科技

公告编号：2017-003

东莞市净诺环境科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、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

东莞市净诺环境科技股份有限公司于2017年4月21日以通讯方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第三次会议的通知，并于2017年5月2日上午10:00在公司会议室召开本次会议。

会议由董事长吴天文主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案表决情况

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于利用闲置流动资金购买中融国际信托有限公司信托理财产品的议案》。

议案主要内容：为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司拟利用闲置流动资金购买中融国际信托有限公司短期（不超过一年）信托理财产品，公司在认购额不超过 3,000 万元范围内决定购买、转让、赎回等事项，该事项自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。上述议案尚需提交股东大会审议。详见《关于使用闲置资金购

买理财产品的公告》，公告编号为 2017-004。

表决情况：

同意 5 票

反对：0 票

弃权：0 票

(二) 审议通过了《关于购买东莞农村商业银行保本理财产品的议案》。

议案主要内容：公司拟利用流动资金购买东莞农村商业银行凤岗雁田镇田支行短期（不超过一年）保本理财产品，公司在认购额不超过 1,500 万元范围内决定购买、赎回等事项，该事项自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。上述议案尚需提交股东大会审议。详见《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号为 2017-004。

表决情况：

同意：5 票

反对：0 票

弃权：0 票

(三) 审议通过了《关于与中国银行合作进行远期结售汇规避汇率风险的议案》。

议案主要内容：公司拟利用经常贸易项目下的外币资金在中国银行东莞分行进行远期结售汇规避汇率风险。公司在经常贸易项目下产生的外币资金 3,000 万元的范围内决定结汇、售汇等事项，该事项自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。上述议案尚需提交股东大会审议。详见《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号为 2017-004。

表决情况：

同意：5 票

反对：0 票

弃权：0 票

(四) 审议通过了《关于同意控股股东吴天文、苏琛为沃泰实业（香港）有限公司向中国银行香港有限公司办理保理业务提供担保的议案》。

议案主要内容：公司控股股东吴天文、苏琛自愿无偿为公司全资子公司沃泰实业（香港）有限公司向中国银行香港分行进行的 2,100 万保理业务提供连带责任保证担保。上述议案尚需提交股东大会审议。详见《关联交易的

公告》，公告编号为 2017-005。

表决情况：

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

回避表决情况：关联董事吴天文、苏琛回避表决。

（五）审议通过了《关于向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请授信的议案》。

议案主要内容：公司拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信，额度为 450 万美元或等值人民币，授信期限为长期（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）。该笔授信不涉及第三方为公司提供担保。上述议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

（六）审议通过了《关于向东莞农村商业银行雁田镇田支行申请授信并由公司关联方提供担保的议案》。

议案主要内容：公司同意向东莞农村商业银行雁田镇田支行申请综合授信，额度为不超过人民币 900 万元，授信期限为 18 个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）。该笔授信由公司实际控制人苏琛控制的关联公司深圳市创思成科技有限公司用自有房产交付银行托管的方式提供连带责任保证担保。上述议案尚需提交股东大会审议。详见《关联交易的公告》，公告编号为 2017-005。

表决情况：

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

回避表决情况：关联董事吴天文、苏琛回避表决。

（七）审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

议案主要内容：公司预计 2017 年的日常关联交易，并审核了关联交易价

格的公允性。具体内容详见刊登在股转系统信息披露平台的《东莞市净诺环境科技股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-006)。上述议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:

同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

回避表决情况: 关联董事吴天文、苏琛回避表决。

(八) 审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案主要内容: 同意与2017年5月19日上午10点在公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会, 审议上述议案。

表决情况:

同意: 5 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

三、 备查文件目录

1. 《东莞市净诺环境科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》;

东莞市净诺环境科技股份有限公司

2017 年 5 月 4 日