

山东玉鑫环保科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东玉鑫环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议于2017年8月10日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2017年7月30日以书面送达形式通知各位董事。董事长钱勇先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》；

议案内容：《2017年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于修改<山东玉鑫环保科技股份有限公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：结合公司实际情况，对《山东玉鑫环保科技股份有限公司章程》的部分条款进行修改，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东玉鑫环保科技股份有限公司关于章程修正案的公告》（公告编号：2017-020）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《关于修改〈山东玉鑫环保科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容：根据本次公司章程及制度梳理情况对《山东玉鑫环保科技股份有限公司股东大会会议事规则》进行修改。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《关于修改〈山东玉鑫环保科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容：根据本次公司章程及制度梳理情况对《山东玉鑫环保科技股份有限公司董事会议事规则》进行修改。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议通过《关于修改〈山东玉鑫环保科技股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容：根据本次公司章程及制度梳理情况对《山东玉鑫环保科技股份有限公司对外担保管理办法》进行修改。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6、审议通过《关于修改〈山东玉鑫环保科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容：根据本次公司章程及制度梳理情况对《山东玉鑫环保科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修改。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

7、审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年8月28日召开2017年第四次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《山东玉鑫环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东玉鑫环保科技股份有限公司

董事会

2017年8月11日