

上海延庆环保科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

上海延庆环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月23日在公司会议室以电话会议的形式召开。会议通知于2017年8月10日以电话的方式告知。会议由董事长黄庆东先生主持，公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《延庆环保：2017年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）《上海延庆环保科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

公告编号：2017-015

文件备置地址：上海市闵行区联航路 1188 号 7 幢 2 层 H 座，公司董事会秘书办公室。

上海延庆环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日