

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2017 年 8 月 29 日
2. 会议召开地点：太仓人民南路 162 号太仓创智科技企业孵化中心公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：周爱成
5. 会议主持人：周爱成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事为 5 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于追究原股东邵康乾违反同业竞争承诺的相关事宜》的议案；

议案内容：公司原股东邵康乾于 2015 年 4 月 26 日签订股东承诺书，向公司承诺本人及近亲属不从事美源达营业执照经营范围内包含的经营活动，如违反承诺自愿放弃公司股权，由公司进行处置，并承担由此带给公司的损失。协议签署时邵康乾持有公司股份为 70 万股，2015 年 10 月 28 号邵康乾将其持有的全部股份进行转让，不再担任公司股东。

公司于近期发现原股东邵康乾 2015 年参股的公司，其业务范围与美源达主营业务类似，邵康乾违反其对公司的同业竞争承诺。现申请按照承诺书中的内容开展相应的追责工作，具体事宜提请股东大会授权董事会落实，追责工作包括但不限于协商、诉讼等方式，提请董事会表决并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会》的议案；

议案内容：本次临时股东大会采用现场方式召开，关于 2017 年第一次临时股东大会通知的具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.cc/index>）。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、 备查文件目

(一)经与会董事、会议记录人签字确认的《苏州美源达环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2017年8月31日