

武汉博茗低碳产业股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月28日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月28日
- 3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园3栋8层04号会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长胡晓利
- 6、会议主持人：胡晓利
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向武汉农村商业银行阳逻经济开发区支行申请办理贷款并由关联方股东提供股权质押担保的议案》

1、议案内容

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《关于向银行借款暨关联交易公告》(公告编号：2017-025)。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事胡晓利先生、胡润泽先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2017 年 12 月 20 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，并由公司董事会筹办公司 2017 年第三次临时股东大会相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《武汉博茗低碳产业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

武汉博茗低碳产业股份有限公司

董事会

2017年11月30日

