

## 申昱环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

申昱环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第二十一次会议。本次董事会会议通知于2017年12月1日以书面方式通知，会议应参加的董事为5人，实际参加会议的董事5人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议由董事长李志先生主持。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《申昱环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于任命王珂先生为公司财务总监的议案》

##### 1、议案内容：

同意任命王珂先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。经核查，王珂先生非失信联合惩戒对象。王珂先生简历见附件。

2、表决情况：

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于提名邱真真女士为公司第三届董事会董事的议案》**

1、议案内容：

鉴于公司董事孙桂荣女士因个人工作调动原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，按照《中华人民共和国公司法》及《申昱环保科技股份有限公司章程》的相关规定，公司改选邱真真为公司第三届董事会董事，任期自 2017 年第四次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。经核查，邱真真女士非失信联合惩戒对象。邱真真女士具备环保技术背景，有利于公司今后的生产、经营、发展，简历见附件。

2、表决情况：

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》

#### 1、议案内容：

截止 2017 年 6 月 30 日公司净利润为 198.68 万元，同比增长 125.14%，主要原因为报告期内环保业务净利润为 417.80 万元，弥补了封头业务的亏损，从而促使公司实现了盈利。

基于公司的战略发展规划和公司主要利润来源的变化，公司拟决定变更主营业务。

变更前公司主营业务为研发、制造、销售压力容器封头、卷板；机械加工件，变更后主营业务为环保水处理技术、新技术的开发、应用和技术咨询；环保水处理试验服务；环保水处理设备的研发、制造、销售和租赁。

本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，由原来的“C31 黑色金属冶炼和压延加工业”中的“C3140 钢压延加工”，变为“D46 水的生产和供应业”中的“D4620 污水处理及其再生利用”。

#### 2、表决情况：

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

### （四）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

#### 1、议案内容：

公司原聘请的审计机构为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)，在为公司提供审计服务过程中勤勉尽责，表现出了良好的执业能力和水平，已履行完毕合同约定的审计工作。

基于公司发展的需要，为进一步推进公司审计工作的开展，经双方友好协商，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司2017年年度审计机构。经综合评估，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2、表决情况：

5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

**（五）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》**

1、议案内容：

公司拟定于2017年12月29日于公司会议室召开申昱环保科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会，审议相关议案。

2、表决情况：

5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### 三、备查文件

(一)《申昱环保科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2017年12月14日

## 附件：邱真真女士简历

邱真真，女，汉族，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，高级工程师，二级建造师（市政工程），2006年3月毕业于华东理工大学环境科学与工程专业。

2006年4月至2016年7月于上海轻工业研究所有限公司任技术质量经理兼研发中心主管、研发工程师；

2016年8月至今于上海铨钶环保有限公司任技术经理。

## 王珂先生简历

王珂，男，汉族，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月毕业于西南财经大学国际贸易专业，大专学历。

1996年8月至2003年7月于成都市西南航空港天鹅度假村历任会计员、会计主管、财务副经理；

2003年7月至2012年5月于四川省天鹅酒店管理有限公司任财务经理兼办公室主任；

2012年5月至2017年3月于四川广都酒店管理有限公司历任财务主管、财务副经理、财务经理；

2017年3月至今，任申昱环保科技股份有限公司财务经理。