

证券代码：430091

证券简称：东方生态

主办券商：国海证券

北京东方润泽生态科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长黄思源先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事黄仁湘因外出业务拓展缺席，委托董事黄思源代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引

(试行)》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2018年半年度报告》。

具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《2018年半年度报告》(公告编号2018-032)

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为了规范募集资金的使用，公司对募集资金存放与实际使用情况进行专项核查并编制了《北京东方润泽生态科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详细情况请见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京东方润泽生态科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-033)

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司变更名称及相应修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年08月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《关于公司变更名称及相应修订<公司章程>》(公告编号:2018-036)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程的规定，提请于 2018 年 09 月 12 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

详见公司于 2018 年 08 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上公布的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号:2018-037）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京东方润泽生态科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京东方润泽生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日