浙江海牛环境科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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10月20日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长 GEORGE LU
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于变更原对外投资设立控股子公司为设立全资子公司的议案》

1、议案内容

公司原拟对外投资设立控股子公司，已在2017年6月6日召开的第一届董事会第六次会议和2017年6月23日召开的2017年第一次临时股东大会上，审议通过了相关议案并已公告。现鉴于公司战略发展的需要，变更为投资设立全资子公司。

议案内容详见公司于2017年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.cc>)披露的《关于变更原对外投资设立控股子公司为设立全资子公司的公告》(公告编号：2017-031)。

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：不涉及关联交易。

4、本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

因公司租赁的注册和办公场所的门牌号码发生变化，董事会拟提请股东大会同意对公司章程作如下修改：

第四条原为：“公司住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路16号1幢B1-2楼。邮政编码311121。”

现修改为：“公司住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路16

号1幢北1-2楼。邮政编码311121。”

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：不涉及关联交易。

4、 本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》

1、 议案内容

董事会提请股东大会授权董事会办理公司章程条款变更、章程备案等相关工商变更登记事宜。

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：不涉及关联交易。

4、 本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《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：定于2017年11月13日在公司会议室召开公司2017年第四次临时股东大会，会议通知于2017年10月27日发出。

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：不涉及关联交易。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《浙江海牛

环境科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

（二） 经董事和记录人签字的《浙江海牛环境科技股份有限公司第一届董事会第九次会议会议记录》。

特此公告。

浙江海牛环境科技股份有限公司

董事会

2017年10月27日