

证券代码：603311

证券简称：金海环境

公告编号：临 2017-010

浙江金海环境技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2017 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2017 年 3 月 22 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长丁宏广先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于控股子公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

出席本次会议的全体董事以投票表决的方式进行表决，

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

2、审议《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》

丁宏广、丁伊可、丁伯英、于跃文四位关联董事按规定回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过该议案。

3、审议《关于提请召开临时股东大会的议案》

出席本次会议的全体董事以投票表决的方式进行表决，

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

《关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》的具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2017-011）。

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日