

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

上海环钻环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议(以下简称“会议”)通知于2016年8月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事，会议于2016年8月23日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长罗凯捷主持。本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

(一) 审议通过《关于<2016年半年度报告>的议案》。

议案内容：对上海环钻环保科技股份有限公司2016年半年度各项经营活动，制作了《2016年半年度报告》。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海环钻环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2016年8月23日