

## **浙江德创环保科技股份有限公司**

### **第二届董事会第十五次会议决议公告**

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**

浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2017年5月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前5天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

#### **二、董事会会议审议情况**

经董事一致同意，形成决议如下：

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

同意公司以募集资金2,472.07万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于制定〈浙江德创环保科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于制定〈浙江德创环保科技股份有限公司特定对象来访接待管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于制定〈浙江德创环保科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于制定〈浙江德创环保科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于制定〈浙江德创环保科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于制定〈浙江德创环保科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会  
2017年5月25日