

浙江德创环保科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”)第二届董事会第十八次会议于2017年8月14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10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《关于公司〈2017年半年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江德创环保科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-030）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江德创环保科技股份有限公司关于会计政

策变更的公告》（公告编号：2017—031）

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 8 月 15 日