

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临2018—007

浙江菲达环保科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2018年2月1日以E-mail等形式发出通知，于2018年2月5日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于收购光大能源20%股权的议案》。

内容详见同期披露的公告临2018-008号《浙江菲达环保科技股份有限公司关联交易公告》。

同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

同意票数占参加会议非关联董事人数的100%，关联董事汤月明、徐仁良、郑积林、王柱回避了本议案的表决。

二、审议通过《关于开展黄金租赁融资业务的议案》。

内容详见同期披露的公告临2018-009号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于开展黄金租赁融资业务的公告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2018年2月6日