

浙江金海环境技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2018 年 2 月 26 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2018 年 3 月 7 日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长丁宏广先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2017 年年度报告正文及其摘要的议案》

年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 21000 万股为基数，以截至 2017 年 12 月 31 日的未分配利润 273,561,345.54 元，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 1.8 元（含税），预计共计派送税前现金股利 3780 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于公司审计委员会 2017 年度履职情况报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于公司 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过了《关于公司召开 2017 年年度股东大会的议案》

2017 年年度股东大会的通知详见刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司董事会

2018 年 3 月 8 日