

浙江菲达环保科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议于2018年4月12日以E-mail、传真件的形式发出通知，2018年4月18日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票表决的形式召开。会议由董事长舒英钢先生主持，会议应参加董事11人，实际参加董事9人，董事王柱先生委托董事汤月明先生、独立董事陈吕军先生委托独立董事史习民先生参加会议并表决。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事对各项议案进行了认真地审阅与讨论。

一、审议通过《公司2017年年度报告及报告摘要》。

公司2017年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司2017年年度报告摘要详见同期公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

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%。

二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》。

董事会工作报告回顾了2017年度主要经营情况，并根据行业格局及趋势提出2018年经营计划及风险应对。

本议案尚需提交股东大会审议。

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%。

三、审议通过《公司2017年度利润分配议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现合并归属于上市公司股东的净利润-166,739,576.66元，母公司净利润-112,049,964.26

元，2017年末母公司未分配利润-81,532,051.54元。

鉴于公司2017年度母公司净利润及2017年末母公司未分配利润均为负值，公司2017年度不进行利润分配。

独立董事意见：鉴于公司2017年度母公司净利润及2017年末母公司未分配利润均为负值，公司本年度拟不进行利润分配。该方案符合相关法律法规及公司《章程》的规定，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。我们同意本次利润分配方案，并提交公司股东大会审议批准。

本议案尚需提交股东大会审议。

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%。

四、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。

内容详见同时披露的公告临2018-019号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于续聘内部控制与财务报告审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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%。

五、审议通过《总经理2017年度工作报告》。

报告对公司2017年度管理、市场、技术等各方面工作情况进行了总结，提出了2018年工作重点。

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%。

六、审议通过《公司2018年年度经营计划》。

会议审议通过了公司2018年度营销、技术创新、降本增效等各项工作计划。

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%。

七、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》。

内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

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%。

八、审议通过《公司2017年度社会责任报告》。

内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司2017年度社会责任报告》。

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%。

九、审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

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%。

十、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见同期披露的公告临2018-020号《浙江菲达环保科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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%。

十一、审议通过《关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案》。

内容详见同期披露的公告临2018-021号《浙江菲达环保科技股份有限公司金融服务关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

十二、审议通过《关于与巨化集团签订〈日常生产经营合同书〉的议案》。

内容详见同期披露的公告临2018-022号《浙江菲达环保科技股份有限公司拟与控股股东签订〈日常生产经营合同书〉暨关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

十三、审议通过《关于公司日常关联交易2017年度计划执行情况与2018年度计划的议案》。

内容详见同期披露的公告临2018-023号《浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

十四、审议通过《关于与华融金融租赁股份有限公司签订战略合作协议的议案》。

内容详见同期披露的公告临2018-024号《浙江菲达环保科技股份有限公司与华融租赁签订战略合作协议的公告》。

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4月20日