

## 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议，于2018年4月24日在公司会议室召开，会议通知于4月13日以专人送达、电话或者邮件方式通知到各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和召开方式。会议应到董事七名，实到董事七名。公司监事人员列席会议，会议由董事长钱振清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过《江苏保丽洁环境科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

2、审议通过《江苏保丽洁环境科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

4、审议通过《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

5、审议通过《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2018 年财务预算报告》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

6、审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的预案》

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 3 票，本议案通过。

回避表决情况：钱振清、冯亚东以及冯贤为本次议案的关联董事，因此钱振清、冯亚东以及冯贤回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内控审计机构的议案》

经全体董事一致同意，聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018 年度财务及内控审计机构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

8、审议通过《关于 2018 年度董事、监事特别职务津贴的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

回避表决情况：王勇、龚震岐、于北方以及吴广清为本次议案的关联董事，因此王勇、龚震岐、于北方以及吴广清回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

9、审议通过《关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

10、审议通过《2017 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

回避表决情况：王勇、龚震岐、于北方为本次议案的关联董事，因此王勇、龚震岐、于北方回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

结合公司实际经营情况，公司决定 2017 年度利润分配情况为：不分红，不转增。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

13、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

14、审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 5 月 14 日上午 10:00 于公司会议室召开公司  
2017 年度股东大会。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第二届董事会第七次会议  
决议》。

特此公告。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日