

## **浙江德创环保科技股份有限公司**

### **第二届董事会第二十一次会议决议公告**

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”）第二届董事会第二十一次会议于2018年4月26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〈2017年度董事会工作报告〉的议案》  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。  
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
- 2、审议通过了《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
- 3、审议通过了《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。  
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
- 4、审议通过了《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。  
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于〈2017 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）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于〈2017 年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于 2017 年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为 38,254,692.73 元，母公司净利润为 38,172,450.65 元，按规定提取 10%法定盈余公积 3,817,245.07 元，加上年初未分配利润 165,202,903.56 元，减去 2017 年实施的 2016 年度的利润分配 20,200,000.00 元，当年末累计可供分配利润 179,358,109.14 元。

以公司总股本 20,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1.00 元（含税），共计 20,200,000.00 元，剩余未分配利润滚存至下一年。此外不进行其他形式的分配。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于 2017 年度利润分配的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘用期为一年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于 2017 年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》

同意公司(含子公司)在 2018 年度内向银行申请总额不超过 42,000 万元的综合授信额度，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授权公司董事长金猛先生代表公司办理上述贷款事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于向银行申请贷款授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

同意提名金猛先生、赵博先生、马太余先生和邬海华先生为第三届董事会董事候选人，提名杨忠智先生、杨长勇先生和李俊华先生为第三届董事会独立董事候选人。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

12、审议通过了《关于变更〈燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目〉募集资金项目的议案》

同意该募集资金投资项目变更实施主体、实施地点和项目总投资。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于变更部分募集资金投资项目投资规模及项目实施方式的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

13、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计情况的公告》。

（1）与绍兴德能防火材料有限公司的关联交易

表决结果：关联董事金猛先生和赵博先生回避表决，其他非关联董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（2）与浙江天创环境科技有限公司的关联交易

表决结果：关联董事赵博先生、马太余先生和李兵成先生回避表决，其他非关联董事同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易

表决结果：关联董事金猛先生、赵博先生回避表决，其他非关联董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于〈董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于〈2018 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》

第二届董事会第二十一次会议第一项、第三至十二项议案及公司第二届监事会第十次会议中《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于 2017 年度公司监事薪酬考核的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》三个议案需提交股东大会审议，同意提请召开公司 2017 年度股东大会。

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 4 月 28 日