

浙江金海环境技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于 2018 年 6 月 20 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2018 年 6 月 27 日以通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 8 人，实际参加会议的董事 8 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《关于公司聘任财务总监的议案》

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（编号：2018-022）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于增加设立募集资金专项账户的议案》

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（编号：2018-023）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于注销全资子公司诸暨金海制冷设备有限公司的议案》

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（编号：2018-024）。

表决结果：8 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 6 月 28 日