

浙江德创环保科技股份有限公司

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。

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”）第三届董事会第四次会议于2018年10月25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5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《中华人民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》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2018年第三季度报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任蔡学军先生为公司副总经理、总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于在韩国设立控股子公司的议案》

同意公司出资与韩国环保企业“NANO Co., Ltd.”共同在韩国投资设立一家环保工程公司：NANO Engineering Co., Ltd.（以最终设立登记的名称为准）。合资公司注册资本为34亿韩元（约2000万元人民币），公司出资占比60%，为

公司控股子公司。

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

2018 年 10 月 27 日