

浙江德创环保科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2019年4月18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：

一、审议通过了《关于〈2018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2018年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于〈2018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。

三、审议通过了《关于〈2018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2018年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于〈2019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 2018 年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于〈2018 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 2018 年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于〈2018 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 2018 年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于 2018 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 2018 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 12,857,830.57 元，母公司净利润为 13,458,244.86 元，按规定提取 10%法定盈余公积 1,345,824.49 元，加上母公司年初未分配利润 179,358,109.14 元，减去 2018 年实施的 2017 年度的利润分配 20,200,000.00 元，当年末母公司累计可供分配利润 171,270,529.51 元。为了更好的保障公司项目建设及战略规划的实施，经董事会研究，建议 2018 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 2018 年度拟不进行利润分配的公告》。

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 2018 年度股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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 2019 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 2018 年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于 2018 年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案》

2018 年度董事和高级管理人员的薪酬具体如下：

1、非独立董事

在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的非独立董事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

金 猛：79.01 万元 赵 博：77.50 万元

马太余：32.80 万元 邬海华：26.64 万元

2、独立董事

杨忠智：6 万元 杨长勇：6 万元

李俊华：3.5 万元 祝兴祥：0 元

3、高级管理人员

高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

李兵成：0 元 徐 明：25.56 万元 刘 飞：34.42 万元

王 磊：37.06 万元 蔡学军：39.79 万元

注：1、李俊华先生于 2018 年 5 月 30 日起担任公司独立董事，报告期内从公司获得的税前报酬按其任职时间统计；

2、祝兴祥先生于 2018 年 5 月 30 日卸任公司独立董事，根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》等相关文件精神及本人申请，独立董事祝兴祥先生不在本公司领取薪酬；

3、李兵成先生的薪酬在联营企业浙江天创环境科技有限公司领取；

4、蔡学军先生于 2018 年 5 月进入公司，报告期内从公司获得的税前报酬按其在职时间统计。

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 2018 年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》

同意公司及合并报表范围内的子公司在 2019 年度内向银行申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票等业务）总金额

不超过人民币 9 亿元或等值外币（最终以银行实际核准的信用额度为准），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申请额度，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 2018 年度股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于募集资金年度存放与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《关于募集资金年度存放与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。

十二、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》

同意使用不超过 4,000 万元的暂时闲置募集资金、不超过 2,000 万元自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司本次董事会通过之日起 12 个月，在使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

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。

十三、审议通过了《关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况的议案》

（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：关联董事赵博先生和马太余先生回避表决，其他非关联董事同意

5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(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。

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 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况的公告》。

十四、审议通过了《关于〈董事会审计委员会 2018 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。

十五、审议通过了《关于〈2018 年度内部控制评价报告〉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。

十六、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。

十七、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》

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

2019 年 4 月 20 日