

浙江盾安人工环境股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2019 年 4 月 19 日以现场加通讯表决方式召开，现场会议召开地点为浙江省诸暨市店口镇碧浪曙光会议室。

3、董事会会议出席情况

本次会议应表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名；发出表决单 8 份，收到有效表决单 8 份。

4、董事会会议主持人和列席人员

会议由董事长姚新义先生主持。监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度总裁工作报告》。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度董事会工作报告》，本报告须提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网上的《2018 年度董事会工作报告》。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度财

务决算报告》，本报告须提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于2019年4月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2018年度财务决算报告》（公告编号：2019-020）。

4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润分配预案》，本议案须提交公司股东大会审议。公司董事会制定的2018年度利润分配方案为：公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于2019年4月23日刊登于巨潮资讯网上的《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

6、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年年度报告及摘要》，本议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2019年4月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2018年年度报告》。

7、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，本议案须提交公司股东大会审议。

8、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》，本议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2019年4月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于为境外子公司提供内保外贷的公告》（公告编号：2019-022）。

9、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》，同意授权公司董事会按市场出售的方式和价格，并结合出售时的金融市场环境、海螺型材股票价格走势以及投资人的投资意向等多种因素，以市值出售、协议转让等各种通行的方式，部分或全部出售公司持有的上述海螺型材股份，将获得的现金股款用于投资公司主营业务。此次授权有效期限为1年，经公司股东大会决议通过之日起生效。在获得股东大会批准的前提下，公司董事会在授权有效期内授权公司管理层具体办理处置海螺型材股份相关事宜。该议案需提交公司股东大会审议。

10、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确定 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。详见 2019 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《2018 年年度报告全文》披露的 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的情况。

11、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网上的《董事会关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

12、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2019-023）。

13、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。

14、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。详见 2019 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》及《公司章程》（2019 年 4 月）。

15、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意提名蒋家明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，候选人简历详见附件。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于选举非独立董事的公告》（公告编号：2019-025）。

16、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。公司拟于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年度股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-026）。

17、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日刊登于《中国

证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-027）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2019 年第一季度报告全文》。

三、备查文件

- 1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 3、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于浙江盾安环境股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
- 5、中信建投证券股份有限公司关于浙江盾安人工环境股份有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2019年4月23日

附件：非独立董事候选人简历

蒋家明，男，中国国籍，1962年1月生，本科学历，工程师职称。曾任公司总工程师、监事会主席、董事、副总经理，盾安控股集团有限公司北京商务代表处主任等职务。现任盾安控股集团有限公司总裁助理、党委副书记，安徽江南化工股份有限公司董事，浙江盾安智控科技股份有限公司董事及浙江华益精密机械股份有限公司董事。截止目前，蒋家明先生未持有公司股份；未受中国证监会的行政处罚，亦未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，蒋家明先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。