

证券代码：600526

证券简称：*ST菲达

公告编号：临2019—031

浙江菲达环保科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2019年4月20日以E-mail等形式发出通知，于2019年4月22日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》。

公司2019年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2019年第一季度报告正文详见同期公告。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

内容详见同期披露的公告2019-032号《浙江菲达环保科技股份有限公司会计政策变更公告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月23日