

河北先河环保科技股份有限公司 第三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。

2019年4月24日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议在公司会议室召开。会议通知于2019年4月12日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，亲自出席会议董事7名，董事陈荣强先生因出差委托董事范朝先生代为行使表决权，董事董岩先生因出差委托董事李国壁先生代为行使表决权。公司董事长李玉国先生主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：

一、通过《2018年度总经理工作报告》

同意2018年度总经理工作报告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《2018年度董事会工作报告》

同意2018年度董事会工作报告。报告内容详见2019年4月26日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网《2018年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

公司独立董事赵立三、赵明、陈爱珍分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》并将在2018年度股东大会上进行述职。述职报告详见2019年4月26日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《2018年度报告全文及其摘要》

同意2018年度报告全文及其摘要。报告全文及摘要详见2019年4月26日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《2018 年度财务决算报告》

同意 2018 年度财务决算报告。报告详见 2019 年 4 月 26 日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、通过《2018 年度利润分配预案》

结合公司近年来利润分配情况，综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，公司董事会拟定 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。具体详见 2019 年 4 月 26 日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

独立董事对此出具了明确同意的意见。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

同意公司 2018 年度内部控制自我评价报告。报告详见 2019 年 4 月 26 日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

独立董事对此出具了明确同意的意见。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提各项资产减值准备共计 53,012,723.04 元。公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。具体内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

独立董事对此出具了明确同意的意见。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》

同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

独立董事对此出具了明确同意的意见。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。具体内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

独立董事对此出具了明确同意的意见。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、通过《2019 年第一季度报告全文》

同意《2019 年第一季度报告全文》。详见 2019 年 4 月 26 日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 5 月 22 日（周三）下午 13:30 采用现场投票和网络投票相结合的投票方式召开 2018 年度股东大会，审议相关事项。详见 2019 年 4 月 26 日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日