

徐州科融环境资源股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届董事会第十六次会议通知于2019年4月23日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2019年4月25日上午以通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

2018年，公司董事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务。

公司独立董事向公司董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”、“第九节公司治理”与《2018年度独立董事述职报告》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度财务决算报告》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度报告和年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度拟不进行利润分配的议案》

鉴于公司2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润为负，为保障公司正常生产经营和未来发展，根据《公司章程》等相关规定，决定本年度不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（七）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

2019 年度公司董事薪酬暂不做重大调整，依旧按照现有绩效考核与激励约束机制进行。公司拟对独立董事发放津贴 10 万元/年，不再另行发放薪酬；对在

公司任职的内部董事，按照其所担任的公司职务和劳动合同领取薪酬，不再另行发放津贴。公司董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

该事项已经公司提名、薪酬与考核委员会审议，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

2019 年度公司高级管理人员薪酬暂不做重大调整，依旧按照现有绩效考核与激励约束机制进行。该事项已经公司提名、薪酬与考核委员会审议，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，2018 年度公司（含控股子公司）对 2018 年 1—12 月存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2018 年各项资产减值损失共计 32,562.60 万元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2019 年一季度报告全文的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第一季度报告全文》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（十一）审议通过《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新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东的利益。公司董事会同意本次会计政策变更。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（十二）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年的审计机构，聘期一年。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司及并表子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，同意公司及子公司向银行等金融机构申请累计不超过人民币 50 亿元的综合授信额度。提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长在前述额度内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜，包括但不限于签署有关文件。前述决议和授权有效期自公司 2018 年度股东大会审议通过本议案之日起一年。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（十四）审议通过《董事会对会计师事务所出具的 2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会关于对会计师事务所出具的 2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日