

浙江德创环保科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2019年8月26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《关于公司<2019年半年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的相关报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019—038）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、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）及同日于指定披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019—039）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于设立控股子公司的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于设立控股子公司的公告》（公告编号：2019—040）。

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 8 月 28 日