

## **浙江菲达环保科技股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告**

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。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2020年3月28日以电子邮件等形式发出通知，2020年4月7日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议由董事长舒英钢先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事对各项议案进行了认真地审阅与讨论。

一、审议通过《公司2019年年度报告及报告摘要》。

公司2019年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司2019年年度报告摘要详见同期公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意7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《公司2019年度董事会工作报告》。

董事会工作报告回顾了2019年度主要经营情况，并根据行业格局及趋势提出2020年经营计划及风险应对。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

三、审议通过《公司2019年度利润分配议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度实现合并归属于上市公司股东的净利润90,649,098.38元，母公司净利润156,808,505.30元，2019年末母公司未分配利润 -308,272,814.31元。

鉴于2019年末母公司未分配利润为负值，公司2019年度不进行利润分配。

独立董事意见：鉴于公司2019年末母公司未分配利润为负值，公司本年度拟不进行利润分配。该方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。我们同意本次利润分配方案，并提交公司股东大会审议批准。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

四、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。

内容详见同时披露的公告临2020-023号《浙江菲达环保科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

五、审议通过《总经理2019年度工作报告》。

报告对公司2019年度管理、市场、技术等各方面工作情况进行了总结，提出了2020年工作重点。

同意7票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

六、审议通过《公司2020年年度经营计划》。

会议审议通过了公司2020年度生产、技术创新、培训等各项工作计划。

同意7票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

七、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。

内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

八、审议通过《公司2019年度社会责任报告》。

内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司2019年度社会责任报告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

九、审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见同期披露的公告临2020-024号《浙江菲达环保科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十一、审议通过《关于与杭钢集团签订〈日常生产经营合同书〉的议案》。

内容详见同期披露的公告临2020-025号《浙江菲达环保科技股份有限公司拟与控股股东签订〈日常生产经营合同书〉暨关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十二、审议通过《关于公司日常关联交易2019年度计划执行情况与2020年度计划的议案》。

内容详见同期披露的公告临2020-026号《浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十三、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。

内容详见同期披露的公告临2020-027号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十四、审议通过《关于制订〈全面预算管理制度〉的议案》。

公司董事会拟定的《浙江菲达环保科技股份有限公司全面预算管理制度》同

期披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十五、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临2020-028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7票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十六、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

内容详见同期披露的公告临2020-029号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

同意7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

2020年4月9日