

## 苏州科迪环保石化股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、 会议召开情况和出席情况

苏州科迪环保石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年4月14日在公司会议室召开。本次会议通知于2017年3月29日向各位董事发出。会议由董事长顾轶群女士主持，应出席本次董事会会议的董事5人，实际到会5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州科迪环保石化股份有限公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

### 二、 议案审议情况

会议在保证董事充分表达意见的前提下，经过充分讨论与审议，形成如下决议：

（一）审议通过《公司总经理2016年度工作报告》，该议案无需提交股东大会审议；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司董事会 2016 年度工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2017 年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司续聘 2017 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《苏州科迪环保石化股份有限公司 2016 年年度

报告》及《苏州科迪环保石化股份有限公司 2016 年年度报告摘要》的议案，本议案尚需提交股东大会审议；

议案主要内容：该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州科迪环保石化股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-011）和《苏州科迪环保石化股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-012）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2016 年年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案主要内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

议案主要内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州科迪环保石化股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、 备查文件

《苏州科迪环保石化股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

苏州科迪环保石化股份有限公司

董事会

2017年4月14日

