

广东东篱环境股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

（一）会议通知的时间及方式：公司于2017年4月5日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第十三次会议的通知。

（二）会议召开的时间：2017年4月21日上午9:00-12:00。

（三）会议召开的地点：公司会议室。

（四）会议召开的方式：现场会议。

（五）会议的主持人：徐玲。

（六）应出席董事人数：5人。

实际出席董事人数：5人。

（七）本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、审议和表决情况

经与会董事审议，以举手表决方式通过以下议案：

1、表决通过《公司2016年度董事会工作报告》

议案内容：依据公司章程等规定，由公司第一届董事会第十三次会议对

公司《公司 2016 年度董事会工作报告》进行审议。

由徐玲宣读了该议案，请各位董事审议，各位董事均无异议。

审议结果：会议以举手表决的方式，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

本议案需提交股东大会审议通过。

2、表决通过《公司 2016 年度总经理工作报告》

议案内容：依据公司章程等规定，由公司第一届董事会第十三次会议对公司《公司 2016 年度总经理工作报告》进行审议。

由徐玲宣读了该议案，请各位董事审议，各位董事均无异议。

审议结果：会议以举手表决的方式，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议通过。

3、表决通过《公司 2016 年度财务审计报告》

议案内容：依据公司章程等规定，由公司第一届董事会第十三次会议对公司《公司 2016 年度财务审计报告》进行审议。

由徐玲宣读了该议案，请各位董事审议，各位董事均无异议。

审议结果：会议以举手表决的方式，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议通过。

4、表决通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告的议案》

议案内容：依据公司章程等规定，由公司第一届董事会第十三次会议对

公司《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告的议案》进行审议。

由徐玲宣读了该议案，请各位董事审议，各位董事均无异议。

审议结果：会议以举手表决的方式，5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议通过。

5、表决通过《公司 2016 年年度报告及其摘要》

议案内容：依据公司章程等规定，由公司第一届董事会第十三次会议对公司《公司 2016 年年度报告及其摘要》进行审议。

由徐玲宣读了该议案，请各位董事审议，各位董事均无异议。

审议结果：会议以举手表决的方式，5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

本议案需提交股东大会审议通过。

6、表决通过《公司 2016 年度财务决算报告》

议案内容：依据公司章程等规定，由公司第一届董事会第十三次会议对公司《公司 2016 年度财务决算报告》进行审议。

由徐玲宣读了该议案，请各位董事审议，各位董事均无异议。

审议结果：会议以举手表决的方式，5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

本议案需提交股东大会审议通过。

7、表决通过《公司 2016 年度利润分配方案》

议案内容：依据公司章程等规定，由公司第一届董事会第十三次会议对

公司《公司 2016 年度利润分配方案》进行审议。

由徐玲宣读了该议案，请各位董事审议，各位董事均无异议。

审议结果：会议以举手表决的方式，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

本议案需提交股东大会审议通过。

8、表决通过《公司 2017 年度财务预算方案》

议案内容：依据公司章程等规定，由公司第一届董事会第十三次会议对公司《公司 2017 年度财务预算方案》进行审议。

由徐玲宣读了该议案，请各位董事审议，各位董事均无异议。

审议结果：会议以举手表决的方式，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

本议案需提交股东大会审议通过。

9、表决通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：依据公司章程等规定，由公司第一届董事会第十三次会议对公司《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》进行审议。

由徐玲宣读了该议案，请各位董事审议，各位董事均无异议。

审议结果：会议以举手表决的方式，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

本议案需提交股东大会审议通过

10、表决通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

由徐玲宣读了该议案，请各位董事审议，各位董事均无异议。

审议结果：会议以举手表决的方式，4票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：徐玲为关联董事，回避表决。

本议案需提交股东大会审议通过。

11、表决通过《关于拟向中国工商银行股份有限公司广州云山支行申请贷款授信的议案》

议案内容：公司拟向中国工商银行股份有限公司广州云山支行申请 2620 万授信，用于补充日常流动资金。公司实际控制人、控股股东徐玲提供个人连带担保并与银行签署《最高额保证合同》。授权公司财务分管领导处理具体申请及授信额度事宜。授信额度以银行审批为准。

由徐玲宣读了该议案，请各位董事审议，各位董事均无异议。

审议结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：徐玲为关联董事，回避表决。

本议案需提交股东大会审议通过。

12、表决通过《关于拟向招商银行股份有限公司广州淘金支行申请贷款授信的议案》

议案内容：公司向招商银行股份有限公司广州淘金支行申请 5000 万授信额度，用于补充日常流动资金。公司实际控制人、控股股东徐玲提供个人连带担保并与银行签署《最高额不可撤销担保书》。授权公司财务分管领导处理具体申请及授信额度事宜。授信额度以银行审批为准。

由徐玲宣读了该议案，请各位董事审议，各位董事均无异议。

审议结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：徐玲为关联董事，回避表决。

本议案需提交股东大会审议通过。

13、表决通过《关于拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请贷款授信

的议案》

议案内容：公司向兴业银行股份有限公司广州分行申请 2000 万授信额度，用于补充日常流动资金。公司实际控制人、控股股东徐玲提供个人连带担保并与银行签署《最高额保证合同》。授权公司财务分管领导处理具体申请及授信额度事宜。授信额度以银行审批为准。

由徐玲宣读了该议案，请各位董事审议，各位董事均无异议。

审议结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：徐玲为关联董事，回避表决。

本议案需提交股东大会审议通过。

14、补充表决通过《关于向招商银行股份有限公司广州淘金支行申请贷款的议案》

议案内容：公司向招商银行股份有限公司广州淘金支行申请 300 万授信额度，用于补充日常流动资金。公司实际控制人、控股股东徐玲提供个人连带担保并与银行签署《最高额不可撤销担保书》。

由徐玲宣读了该议案，请各位董事审议，各位董事均无异议。

审议结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：徐玲为关联董事，回避表决。

本议案需提交股东大会审议通过。

15、表决通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：依据公司章程等规定，由公司第一届董事会第十三次会议对公司《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》进行审议。

由徐玲宣读了该议案，请各位董事审议，各位董事均无异议。

审议结果：会议以举手表决的方式，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

三、备查文件

《广东东篱环境股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告！

广东东篱环境股份有限公司

董事会

2017年4月24日

