

## 北京京润环保科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月16日，书面通知及电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座812室北京京润环保科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长肖东女士
- 6、会议主持人：董事长肖东女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议并通过《2016 年年度报告及摘要》

表决结果：赞成 [7] 票，反对 [0] 票，弃权 [0] 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 [7] 票，反对 [0] 票，弃权 [0] 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《2016 年度总经理业务工作报告》

表决结果：赞成 [7] 票，反对 [0] 票，弃权 [0] 票

（四）审议并通过《2016 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 [7] 票，反对 [0] 票，弃权 [0] 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《2017 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 [7] 票，反对 [0] 票，弃权 [0] 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》

表决结果：赞成 [7] 票，反对 [0] 票，弃权 [0] 票

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议并通过《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》

表决结果：赞成 [6] 票，反对 [0] 票，弃权 [0]

肖东回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议并通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》

表决结果：赞成 [6] 票，反对 [0] 票，弃权 [0]

肖东回避表决

本议案尚需提交股东大会审议

(九) 审议并通过《年度报告重大差错责任追究制度的议案》；

表决结果：赞成 [7] 票，反对 [0] 票，弃权 [0]

(十) 审议并通过《关于审议公司 2016 年度审计报告的议案》，  
并提交公司 2016 年年度股东大会的审议。

表决结果：赞成 [7] 票，反对 [0] 票，弃权 [0]

(十一) 审议并通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的  
议案》；

表决结果：赞成 [7] 票，反对 [0] 票，弃权 [0]

### 三、 备查文件目录

北京京润环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

特此公告。

北京京润环保科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日