

证券代码：834231 证券简称：合众环保主办券商：东莞证券

合众高科（北京）环保技术股份有限公司 第一届董事会第十四次董事会决议

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

合众高科（北京）环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月3日上午10时公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议。董事会于2017年7月24日将本次会议的召开时间及会议内容以书面形式通知全体董事。本次董事会会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长田旭峰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《合众高科（北京）环保技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案无须回避表决。依《公司章程》规定，本议案无须经股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于取消实施2016年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无须回避表决。本议案须经股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于 2017 年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无须回避表决。本议案须经股东大会审议通过。

**（四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无须回避表决。本议案须经股东大会审议通过。

（五）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无须回避表决。依《公司章程》规定，本议案无须经股东大会审议通过。

**（六）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的
议案》。**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无须回避表决。

三、备查文件

《合众高科（北京）环保技术股份有限公司第一届董事会第十四次董事会决议》

特此公告。

合众高科（北京）环保技术股份有限公司

董事会

二〇一七年八月三日