

证券代码：834269 证券简称：创源环境 主办券商：国元证券

浙江创源环境科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江创源环境科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2018年2月4日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月26日以邮件方式送达公司董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长陈晓军先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

二、会议表决议案情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、会议审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、会议审议通过了《关于2017年度报告及摘要的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、会议审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、会议审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本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：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、会议审议通过了《关于2018年续聘会计师事务所的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

议案内容详见《浙江创源环境科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、会议审议通过了《关于制定<年度报告重大差错责任追究制

度>的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、会议审议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、会议审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江创源环境科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

浙江创源环境科技股份有限公司

董事会

2018年2月5日