

济南恒誉环保科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年3月17日在济南市普利街绿地中心48层恒誉环保公司会议室召开。会议通知于2018年3月9日以电话通知和专人送达等方式发出。

会议由董事长牛斌先生主持。本次会议应出席董事5人，实际现场出席及通讯出席董事5人。本次会议的通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

（一）《关于授权利用公司非募集闲置资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，公司在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营需求并保证资金安全的前提下，拟授权经营管理层利用公司非募集闲置资金购买保本型理财产品，提高公司资金闲置期间的使用效率和效果，提高公司的整体收益。公司及子公司投资的理财产品品种包括但不限于各类短期银行存款、保本型银行理财产品及其他金融产品，累计最高不超过人民币 6,000 万元（含），期限为自该议案在临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《济南恒誉环保科技股份有限公司关于授权利用公司非募集闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号 2018-011）。

2. 议案表决结果

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

该议案尚须提交股东大会审议通过。

（二）《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1. 议案内容

因公司业务发展的需要，现需变更经营范围。具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告

的《济南恒誉环保科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-012）。

2. 议案表决结果

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

该议案尚须提交股东大会审议通过。

（三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及〈公司章程修正案〉备案事宜的议案》

1. 议案表决结果

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况

该议案尚须提交股东大会审议通过。

（四）《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案表决结果

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

1.《济南恒誉环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司
董事会

2018年3月19日