

## 科威天使环保科技集团股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

科威天使环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议的通知于 2017 年 3 月 18 日以书面形式发出，会议于 2017 年 3 月 28 日在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长侯群锋先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议经全体董事审议表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》；

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字【2018】004447 号），2017 年度公司实现的合并财务报表净利润为 17,241,451.91 元，归属于母公司所有者的净利润为 17,410,409.75 元，截至 2017 年 12 月 31 日，合并财务报表累计未分配利润为 31,148,537.67 元，资本公积为 15,070,465.10 元，公司拟以现有总股本 65,930,000 为基数，以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 2 股，实际的权益分派结果以中国结算的登记结果为准。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2018 年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2018 年度经营计划》；

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，并提请股东大会审议；

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会于 2018 年 4 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，拟提名侯群锋先生、庄华女士、周革先生、梅柏良先生、卢冬平先生为公司第二届董事会股东代表董事，与职工代表大会选举出的职工代表董事共同组成第二届董事会，任期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

卢冬平先生为新提名董事，工作情况如下：

卢冬平，男，1978 年生，江苏省南通市人，毕业于西北工业大学，硕士学位。

2002 年 1 月至 2014 年 6 月，在东华纺织集团有限公司担任分管财务副总经理职务。

2014 年 7 月至今，在常州弘辉控股集团有限公司担任总经理助理职务；

2016 年 10 月至今，在江苏弘祺投资管理有限公司担任总经理职务。

卢冬平先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

卢冬平先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》的要求。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于追认公司 2017 年向非关联方临时资金拆借的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：2017 年度公司向常州晶宣贸易有限公司、常州茂久贸易有限公司、常州唯梓晶进出口有限公司发生临时资金拆借，金额分别为 24,826,003.30 元、12,150,000.00 元、6,050,000.00 元，余额分别为 1,002,003.30 元、1,620,000.00 元、0.00 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于 2017 年向非关联方临时资金拆借的公告（补发）》（公告编号：2018-028）

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：根据相关法律及公司章程的相关规定，提请于 2017 年 4 月 20 日召开 2017 年年度股东大会。本次股东大会以现场会议的方式召开。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《科威天使环保科技集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

公告编号：2018-023

特此公告。

科威天使环保科技集团股份有限公司

董事会

2018年3月29日