

苏州科迪环保石化股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月20日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年4月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长顾轶群
- 6、会议主持人：董事长顾轶群
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《苏州科迪环保石化股份有限公司 2017 年年度报告》及《苏州科迪环保石化股份有限公司 2017 年年度报告摘要》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《苏州科迪环保石化股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-003)及《苏州科迪环保石化股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-004)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容

2017 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度总经理工作报告》

1、议案内容

2017 年度总经理工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案内容

2017 年度财务决算报告。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、议案内容

2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券、期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2018 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《2017 年年度权益分派预案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1、议案内容

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- （1）向主管机关报审权益分派的材料；
- （2）根据本次权益分派的结果，对《公司章程》予以修订；
- （3）本次权益分派完成之后的工商变更事宜；
- （4）权益分派涉及的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司资本公积转增股本实施完成后，公司的注册资本将发生变化，需要修改《公司章程》中的相应条款，修改内容以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记计算的权益分派结果为准。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案涉及关联交易，苏州鑫德利机电设备有限公司股东兼执行

董事施雪兰与公司股东、董事、总经理周荣为亲属关系，公司股东、董事长顾轶群与周荣为夫妻关系，故顾轶群与周荣为本议案的关联董事，须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容

根据股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》修改了公司《信息披露管理制度》，该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案无需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2017 年年度股东大会通知

公告》（公告编号：2018-008）。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案无需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《苏州科迪环保石化股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

苏州科迪环保石化股份有限公司



董事会

2018年4月4日