

证券代码：871328

证券简称：净诺科技

公告编号：2017-010

## 东莞市净诺环境科技股份有限公司

### 第一届董事会第四次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、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

东莞市净诺环境科技股份有限公司于2017年5月12日以通讯方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第四次会议的通知，并于2017年5月23日上午10:00在公司会议室召开本次会议。

会议由董事长吴天文主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、议案表决情况

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《2016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

回避表决情况：

无

（二）审议通过了《2016年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：

同意：5 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

回避表决情况：

无

（三）审议通过了《2016 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：

同意：5 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

回避表决情况：

无

（四）审议通过了《2017 年度财务预算方案的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：

同意：5 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

回避表决情况：

无

（五）审议通过了《2016 年度财务报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：

同意：5 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

回避表决情况：

无

（六）审议通过了《2016 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：

同意：5 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

回避表决情况：

无

(七) 审议通过了《2016年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

经审计，公司2016年度实现净利润26,699,115.46元，期初未分配利润10,897,216.96元，本年度提取盈余公积金1,992,893.10元，本年度可供分配的利润为18,440,162.57元。

公司本年度业务发展迅速，2017年度亦会有较大增长空间，公司业务持续发展需要资金支持，故2016年度利润分配预案：不分配现金股利，不送转股票股利。

表决结果：

同意：5票                      反对：0票                      弃权：0票

回避表决情况：

无

(八) 审议通过了《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》，详见《东莞市净诺环境科技股份有限公司2016年年度股东大会通知》公告(2017-011)。

表决结果：

同意：5票                      反对：0票                      弃权：0票

回避表决情况：

无

### 三、 备查文件目录

1. 《东莞市净诺环境科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

2. 《东莞市净诺环境科技股份有限公司2016年年度财务报告》；
3. 《东莞市净诺环境科技股份有限公司2016年年度财务决算报告》；
4. 《东莞市净诺环境科技股份有限公司2017年年度财务预算报告》；
5. 《东莞市净诺环境科技股份有限公司2016年度报告及摘要》。

东莞市净诺环境科技股份有限公司

2017年5月25日