

山东玉鑫环保科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东玉鑫环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2017年6月1日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于5月21日以书面送达形式通知各位董事。董事长钱勇先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈利润分配管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《利润分配管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于〈承诺管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《承诺管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《募集资金管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于 2017 年 6 月 16 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山东玉鑫环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东玉鑫环保科技股份有限公司

董事会

2017年6月1日