

证券代码：835375

证券简称：华福环境

主办券商：东海证券

常州华福环境科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

常州华福环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年3月23日9时在公司会议室召开，会议由董事长阙福明先生主持，会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议已于2018年3月13日以书面方式通知全体董事，本次会议召集全体监事和高管人员列席。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议经全体董事讨论，以现场投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《2017年度报告及年报摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决，本议案尚需提交公司股

东大会审议。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决，本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2017年度审计报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度财务预算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2017年度利润分配方案》。

议案内容：结合公司当前实际经营情况，以及考虑到公司未来可持续发展，公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议《关于〈2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

表决结果：关联董事4人回避，无法形成有效表决，本议案将提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《常州华福环境科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

常州华福环境科技股份有限公司

董事会

2018年3月23日