

证券代码：872207

证券简称：溢联环保

主办券商：东吴证券

## 嘉兴溢联环保科技股份有限公司 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，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4月1日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月13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：董事长黄岭峰
- 6、会议主持人：董事长黄岭峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度总经理工作报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2017 年度总经理工作报告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2017 年度董事会工作报告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2017 年度审计报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（希会审字（2018）0882 号）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2017 年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》予以汇报。详见公司于2018年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司2017年年度报告（公告编号：2018-004）及2017年年度报告摘要（公告编号：2018-005）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2017年度财务审计报告，编制了公司2017年度财务决算报告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司基于战略发展考虑，暂不对2017年度利润进行分配。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2018 年度财务预算方案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司 2017 年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了 2018 年度财务预算方案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 5 月 4 日召开 2017 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-003）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并提请股东大会审议。

议案内容：为规范年度报告编制行为，公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。相应制度详见公司 2018 年 4 月 13 日于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-006）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《嘉兴溢联环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

嘉兴溢联环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日