

证券代码：871510

证券简称：大境生态

主办券商：长江证券

烟台大境生态环境科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

烟台大境生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年4月16日9点在公司四楼会议室召开，会议通知已于2018年4月6日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，现场出席会议的董事5人。会议由董事长张晓东主持，公司监事和高管列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《烟台大境生态环境科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于<2017 年度报告>及其摘要的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为

<http://www.neeq.com.cn>)的《2017年年度报告》(公告编号:2018-004)和《2017年年度报告摘要》(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:

无。

(二) 审议了《关于追认偶发性关联交易的议案》的议案, 并提请股东大会审议;

1. 议案内容:

详见于同日在全国中小企业股转系统披露(披露网址为<http://www.neeq.com.cn>)的《关联交易的公告》(公告编号:2018-003)。

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:

张晓东、赵家永回避表决。

(三) 审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》, 并提请股东大会审议;

1. 议案表决结果:

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况:

无

（四）审议通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

无

（五）审议通过了《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》；

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

无

（六）审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

无

（七）审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

公司根据经营实际情况，本年暂时不进行利润分配。

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：

无

（八）审议通过了《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2018 年继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

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：

无

（九）审议通过了《关于〈2017 年年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《关于 2017 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-006）。

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：

无

(十) 审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

一致同意于 2018 年 5 月 10 日上午 9:30 召开 2017 年年度股东大会，股权登记日为 2018 年 5 月 4 日；详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-006）。

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：

无。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《烟台大境生态环境科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

烟台大境生态环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日