

证券代码:871719

证券简称:德润股份 主办券商:华西证券

珠海德润环保疏浚股份有限公司 第一届董事会第五次决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

珠海德润环保疏浚股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2018年4月24日09:00在广东省珠海市迎宾南路2102号华侨宾馆附楼4楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月13日以书面通知的方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长廖中和主持，公司监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事讨论了下列议案，并以现场投票的方式进行了表决，结果如下：

(一) 审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司2017

年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案获通过。

（二）审议通过《公司〈2017年度年度报告〉及〈2017年年度报告摘要〉的议案》，并提交股东大会审议

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《珠海德润环保疏浚股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）及《珠海德润环保疏浚股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-005）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案获通过。

（三）审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案获通过。

（四）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

根据公司的实际情况及与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）此前良好的合作情况，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案获通过。

（五）审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案获通过。

（六）审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案获通过。

（七）审议通过《关于提请召开珠海德润环保疏浚股份有限公司2017年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2018年5月15日上午 9:00在公司会议室召开珠海德润环保疏浚股份有限公司2017年度股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，弃权0票，本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第一届董事会第五次会议决议》。

珠海德润环保疏浚股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日