

证券代码：835748

证券简称：埃柯赛

主办券商：浙商证券

浙江埃柯赛环境科技股份有限公司 第二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. 会议召开时间：2019年4月19日
2. 会议召开地点：董事会办公室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：凌伟明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人

二、议案审议情况

1、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2018 年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；

2、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2018 年度总经理工作报告》；

3、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2018 年年度报告及其摘要》，该议案需提交股东大会审议；

4、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2018 年度审计报告》；

5、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2018 年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议；

6、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2019 年度财务预算方案》，该议案需提交股东大会审议；

7、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2018 年度利润分配方案》，该议案需提交股东大会审议；

8、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议；

9、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《浙江埃柯赛环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江埃柯赛环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日