

浙江海牛环境科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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6日，电话、电子邮件通知。

2、会议召开时间：2018年4月18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：董事会

6、会议主持人：董事长 GEORGE LU

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《公司 2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容：2017 年度董事会工作总结和 2018 年度董事会工作安排。

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：不涉及关联交易事项。

4、本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》

1、议案内容：2017 年度总经理工作总结和 2018 年度总经理工作计划。

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：不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》

1、议案内容：公司 2017 年年度报告及其摘要。

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：不涉及关联交易事项。

4、本议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

1、议案内容：公司 2017 年度财务决算。

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：不涉及关联交易事项。

4、本议案提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

- 1、议案内容：公司 2018 年度财务预算。
- 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：不涉及关联交易事项。
- 4、本议案提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》

- 1、议案内容：根据公司的财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，决定不进行利润分配。
- 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：不涉及关联交易事项。
- 4、本议案提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更的议案》

1、 议案内容：本年度公司执行财政部新制订的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

- 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：不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

- 1、议案内容：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，确保审

计工作的质量，决定继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，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：不涉及关联交易事项。
- 4、本议案提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于确认公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

- 1、议案内容：公司预计 2018 年度无日常性关联交易发生。
- 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：不涉及关联交易事项。
- 4、本议案提交股东大会审议。

（十） 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-007）。

- 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：不涉及关联交易事项。
- 4、本议案提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：定于 2018 年 5 月 11 日在公司会议室召开公司 2017 年度股东大会，并于 2018 年 4 月 20 日发出会议通知。

- 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：不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

（一） 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《浙江海牛环境科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

（二） 经董事和记录人签字的《浙江海牛环境科技股份有限公司第一届董事会第十次会议会议记录》；

（三） 《浙江海牛环境科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》；

（四） 《浙江海牛环境科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》；

（五） 《浙江海牛环境科技股份有限公司 2017 年度报告》及其摘要；

（六） 《浙江海牛环境科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》；

（七） 《浙江海牛环境科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

特此公告。

浙江海牛环境科技股份有限公司



2018年4月20日