

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

浙江埃柯赛环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年4月18日在公司会议室举行。本次会议应到董事五人，实到五人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定

#### （一）会议表决情况

会议由董事长凌伟明主持，经表决通过如下决议：

- 1、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2017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《2017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《2017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《2017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《2017 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《2018 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《2017 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 2017 年年度股东大会的议案》。

10、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于募集资金存放及使用情况专项报告的议案》。

### 三. 备查文件

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》

特此公告

浙江埃柯赛环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日