

苏州帝瀚环保科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

苏州帝瀚环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年4月19日上午10:00在苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室召开。会议应到董事5人，实到5人。公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议由董事长顾明华先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议，审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

1. 议案内容：依据公司总经理2017年度工作的实际情况，总经理就2017年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2017年总经理年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2017年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2017年度董事会工作报告》

1. 议案内容：依据公司董事会 2017 年度工作的实际情况，董事会就 2017 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2017 年董事会年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：详细情况请见公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司2017年度报告摘要》(公告编号：2018-012)，《苏

州帝瀚环保科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-013）。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：公司依据审计机构中华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制 2017 年度财务决算方案。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：公司依据审计机构中华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年审计报告为基础，分析预测了公司

面临的市場、投資環境、行業狀況及經濟發展前景，根據穩健、謹慎的原則編制 2018 年度財務預算方案。

2. 議案表決結果：

同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

3. 回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易，故無需回避表決。

4. 提交股東大會表決情況：

本議案需提交2017年年度股東大會審議。

（六）審議通過《關於公司 2017 年度利潤分配預案的議案》

1. 議案內容：根據公司 2017 年度審計報告的各項財務指標和財務數據，結合公司實際情況，公司決定本年度利潤不分配。

2. 議案表決結果：

同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

3. 回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易，故無需回避表決。

4. 提交股東大會表決情況：

本議案需提交2017年年度股東大會審議。

（七）審議通過《關於續聘華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2018 年度財務審計機構的議案》

1. 議案內容：公司續聘華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）

作为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，具体负责公司会计报表的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：公司向光大银行股份有限公司、上海银行股份有限公司苏州分行的两笔短期借款授信期限为一年，期满重新申请授信。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容：详细情况请见公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-016）

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2017年年度股东大会审议。

（十）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容：详细情况请见公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-017）

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：董事会拟定于2018年5月10日召集公司股东召开2017年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日