

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券

中节环（北京）环境科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年4月23日上午9点30分在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议通知于4月12日以邮件、书面文件送达形式通知各位董事。董事长韩剑锋先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《2017 年度总经理工作报告》

议案表决情况：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、审议通过《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议；

议案内容：《2017 年度董事会工作报告》

议案表决情况：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议；

议案内容：《2017 年度财务决算报告》

议案表决情况：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

4、审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议；

议案内容：《2018 年度财务预算报告》

议案表决情况：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

5、审议通过《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议；

议案内容：《2017 年年度报告及年度报告摘要》

议案表决情况：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

6、审议通过《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》，并提请

公司 2017 年年度股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行分配。

议案表决情况：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

7、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

议案表决情况：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

8、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

议案表决情况：

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

9、审议通过《关于〈提请召开公司 2017 年年度股东大会〉的议案》；

议案内容：公司定于 2018 年 5 月 15 日上午 9:30 召开公司 2017 年年度股东大会。

议案表决情况：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日