

江苏康泰环保股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏康泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年4月24日在公司会议室召开。会议的通知于2018年4月13日以书面方式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名；公司监事刘建军、高莹莹、黄华列席本次会议；公司高级管理人员总经理花成巍、董事会秘书庞晓飞、财务负责人姚伟均参加了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以投票的方式审议通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

议案内容：公司总经理按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合2017年的主要工作情况，拟定了《2017年度总经理工作报告》。报告对2017年工作进行了总结，并提出了2018年的工作重点和设想。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2017 年的主要工作情况，拟定了《2017 年度董事会工作报告》。报告对 2017 年工作进行了总结，并提出了 2018 年的工作重点和设想。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）、审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《江苏康泰环保股份有限公司 2017 年度报告》和《江苏康泰环保股份有限公司 2017 年度报告摘要》。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

议案内容：经会计师事务所审计确认，结合 2017 年度的主要经营状况，公司拟定了《2017 年度财务决算报告》。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

议案内容：结合 2017 年度的主要经营状况，公司拟定了《公司 2018 年度财务预算报告》。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）、审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）、审议通过《关于公司 2018 年续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

议案内容：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度聘请的公司审计机构，公司决定续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度审计机构，为公司提供 2018 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：具体内容详见《关于 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2018 年 5 月 29 日召开公司 2017 年度股东大会。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的江苏康泰环保股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。

江苏康泰环保股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日