

北京汉唐环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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

北京汉唐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2018年4月26日上午9:30以现场举手表决方式在公司会议室召开。本次董事会定期会议的通知已于2018年4月16日以电话方式通知。本次会议由公司董事长董浩骅先生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际参加会议的董事为5人，公司董事会秘书、监事、总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：详见《北京汉唐环保科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-007）及《北京汉唐环保科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

议案内容：详见《北京汉唐环保科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

议案内容：董事会拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2018 年度审计机构，提请股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的通知议案》

议案内容：公司定于 2018 年 5 月 17 日上午 9:30 在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。

三、备查文件

《北京汉唐环保科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

北京汉唐环保科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日