

## 浙江海牛环境科技股份有限公司 第一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

#### （一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年4月12日，电话、电子邮件通知。

2、会议召开时间：2016年4月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长 GEORGE LU

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

1、议案内容：2016 年度董事会工作总结和 2017 年度董事会工作安排。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

4、本议案提交股东大会审议。

### （二）审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》

1、议案内容：2016 年度总经理工作总结和 2017 年度总经理工作安排。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要》

1、议案内容：公司 2016 年年度报告及其摘要。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

4、本议案提交股东大会审议。

### （四）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

1、议案内容：公司 2016 年度财务决算。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

4、本议案提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》

- 1、议案内容：公司 2017 年度财务预算。
- 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。
- 4、本议案提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》

- 1、议案内容：根据公司的财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，决定不进行利润分配。
- 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。
- 4、本议案提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

- 1、议案内容：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，确保审计工作的质量，决定继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。
- 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。
- 4、本议案提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于确认公司预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

- 1、议案内容：公司预计 2017 年度无日常性关联交易发生。

- 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。
- 4、本议案提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.cc>) 披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2017-010)。

- 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。
- 4、本议案提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：定于 2017 年 5 月 16 日在公司会议室召开公司 2016 年度股东大会，并于 2017 年 4 月 25 日发出会议通知。

- 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

### 三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《浙江海牛环境科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

(二) 经董事和记录人签字的《浙江海牛环境科技股份有限公司第一届董事会第五次会议会议记录》；

(三) 《浙江海牛环境科技股份有限公司 2016 年度董事会工作

报告》；

（四）《浙江海牛环境科技股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》；

（五）《浙江海牛环境科技股份有限公司 2016 年度报告》及其摘要；

（六）《浙江海牛环境科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》；

（七）《浙江海牛环境科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告》。

特此公告。

浙江海牛环境科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日