

浙江菲达环保科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2017年8月21日以E-mail等形式发出通知，于2017年8月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》。

公司2017年半年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2017年半年度报告摘要详见同期公告。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见同期披露的公告2017-030号《浙江菲达环保科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部文件要求进行的合理变更，符合相关规定，完善公司会计政策，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

内容详见同期披露的公告临2017-031号《浙江菲达环保科技股份有限公司会计政策变更公告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

四、审议通过《关于开展黄金租赁融资业务的议案》。

内容详见同期披露的公告临2017-032号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于开展黄金租赁融资业务的公告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

五、审议通过《关于增资诸暨华商进出口有限公司的议案》。

内容详见同期披露的公告临2017-033号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外投资公告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

六、审议通过《关于为江苏海德节能科技有限公司提供担保的议案》。

内容详见同期披露的公告临2017-034号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外担保公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

七、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见同期披露的公告临2017-035号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月30日