

浙江菲达环保科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2018年8月12日以E-mail等形式发出通知，于2018年8月16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2018年半年度报告及摘要》。

公司2018年半年度报告全文内容同期披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2018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2018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2018-060号《浙江菲达环保科技股份有限公司2018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《关于开展热卷期货套期保值业务的议案》。

内容详见同期披露的公告临2018-061号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》。

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%。

四、审议通过《关于〈套期保值业务管理制度〉的议案》。

《浙江菲达环保科技股份有限公司套期保值业务管理制度》同期披露在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）。原《浙江菲达环保科技股份有限公司套期保值业务内部管理制度》废止。

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〈投资管理办法〉的议案》。

《浙江菲达环保科技股份有限公司投资管理办法》同期披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。原《浙江菲达环保科技股份有限公司对外投资管理条例》废止。

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〈投后管理制度〉的议案》。

为加强对投资项目的管理管控及服务，最大化投资收益，公司制订了《浙江菲达环保科技股份有限公司投后管理制度》。

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

2018年8月20日