

浙江菲达环保科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2019年4月4日以E-mail、传真件的形式发出通知，2019年4月17日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议由董事长舒英钢先生主持，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事对各项议案进行了认真地审阅与讨论。

一、审议通过《公司2018年年度报告及报告摘要》。

公司2018年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2018年年度报告摘要详见同期公告。

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%。

二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。

董事会工作报告回顾了2018年度主要经营情况，并根据行业格局及趋势提出2019年经营计划及风险应对。

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%。

三、审议通过《公司2018年度利润分配议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现合并归属于上市公司股东的净利润-421,673,080.29元，母公司净利润-381,422,703.58元，2018年末母公司未分配利润-462,954,755.12元。

鉴于公司2018年度母公司净利润及2018年末母公司未分配利润均为负值，公司2018年度不进行利润分配。

独立董事意见：鉴于公司2018年度母公司净利润及2018年末母公司未分配利润均为负值，公司本年度拟不进行利润分配。该方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。我们同意本次利润分配方案，并提交公司股东大会审议批准。

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%。

四、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。

内容详见同时披露的公告临2019-021号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于续聘内部控制与财务报告审计机构的公告》。

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%。

五、审议通过《总经理2018年度工作报告》。

报告对公司2018年度管理、市场、技术等各方面工作情况进行了总结，提出了2019年工作重点。

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《公司2019年年度经营计划》。

会议审议通过了公司2019年度经营目标、技术创新、培训等各项工作计划。

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《公司2018年度内部控制评价报告》。

内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

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%。

八、审议通过《公司2018年度社会责任报告》。

内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达

环保科技股份有限公司2018年度社会责任报告》。

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%。

九、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

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%。

十、审议通过《公司2018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临2019-022号《浙江菲达环保科技股份有限公司2018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%。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

内容详见同期披露的公告临2019-023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%。

十二、审议通过《关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案》。

内容详见同期披露的公告临2019-024号《浙江菲达环保科技股份有限公司金融服务关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

同意票数占参加会议非关联董事人数的100%，关联董事汤月明、方建、汪利民、周晓文回避了本议案的表决。

十三、审议通过《关于公司日常关联交易2018年度计划执行情况与2019年度计划的议案》。

内容详见同期披露的公告临2019-025号《浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

同意票数占参加会议非关联董事人数的100%，关联董事汤月明、方建、汪利民、周晓文回避了本议案的表决。

十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，聘任郭滢为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

郭滢先生：1985年10月出生，本科，工程师，中国国籍，无永久境外居住权。2019年3月通过上海证券交易所董事会秘书资格考核。2008年8月参加工作，曾任公司车间技术员、海外事业部、科研工作部项目经理，诸暨菲达环保装备设计研究院有限公司除尘设计部项目主设、办公室副主任。2016年9月至今，任公司董事会办公室副主任、董事长助理。

独立董事意见：根据公司提供的资料，新聘任的董事会秘书符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；本次提名、聘任程序合法；同意聘任郭滢为公司董事会秘书。

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%。

十五、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

内容详见同期披露的公告临2019-026号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

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

2019年4月19日