

## 东莞东元环境科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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：2017年5月14日，以邮件形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月25日
- 3、会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融IT研发中心第5栋B座二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长肖应东
- 6、会议主持人：董事长肖应东
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《东莞东元环境科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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）审议通过关于《2016 年度董事会工作报告》的议案

#### 1、议案内容

《2016 年度董事会工作报告》。

#### 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

### （二）审议通过关于《2016 年度总经理工作报告》的议案

#### 1、议案内容

《2016 年度总经理工作报告》。

#### 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

无

### （三）审议通过关于《2016 年年度财务报告》的议案

1、议案内容

《2016 年年度财务报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**(四) 审议通过关于制定《年报信息重大差错责任追究制度》的议案**

1、议案内容

《年报信息重大差错责任追究制度》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**(五) 审议通过关于《2016 年度财务决算报告》的议案**

1、议案内容

《2016 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**(六) 审议通过关于《2017 年度财务预算方案》的议案**

1、议案内容

《2017 年度财务预算方案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**(七) 审议通过关于公司 2016 年度利润分配的议案**

1、议案内容

公司以 2016 年 8 月 31 日为基准日进行股改，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 2016 年度 9-12 月实现净利润 7,490,792.96 元的 10%提取法定盈余公积 749,079.30 元，2016 年末累计可供分配利润为 6,537,390.35 元。公司 2016 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**(八) 审议通过关于《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案**

1、议案内容

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**(九) 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

公司决定于 2017 年 6 月 16 日召开 2016 年年度股东大会，具体内容详见公司同日公告的《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-003）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

无

三、 备查文件目录

东莞东元环境科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

特此公告。

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2017年5月26日