

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

上海环钻环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议(以下简称“会议”)通知于2017年4月1日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事，会议于2017年4月14日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长罗凯捷主持。本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

(一) 审议通过《关于<2016 年年度报告及其摘要>的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：公司参照《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《2016 年年度报告内容与格式模板》的要求编制《2016 年年度报告及其摘要》。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：公司《2016 年度董事会工作报告》。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》。

议案内容：公司《2016 年度总经理工作报告》。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：公司《2016 年度财务决算报告》。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：公司《2017 年度财务预算报告》。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于预计2017年度公司日常关联交易的议案》，并提请2016年年度股东大会审议。

议案内容：

公司因日常经营的需要拟向关联方金华市机电设备厂（普通合伙）租赁房屋作为公司子公司浙江环钻环境修复有限公司的办公室，租金11万元/年，租期3年，预计2017年度房屋租金金额不超过8万元人民币；

公司因日常经营所需向公司控股股东、实际控制人，董事长兼总经理罗凯捷租赁商务用车一辆。2016年8月26日，公司与公司控股股东、实际控制人，公司董事长兼总经理罗凯捷签订了车辆租赁合同。车辆租赁费8500元/月，合同期限一年，自合同签订之日起5日内通过银行转账形式一次性支付租赁费（详见公告编号2017-003）。合同到期后，公司将根据实际需要与罗凯捷签订租赁合同。公司预计2017年度上述租金金额不超过12万元人民币。

回避表决情况：该议案涉及关联交易，董事罗凯捷、董事沈潇君回避表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》，并提请2016年年度股东大会审议。

议案内容：公司2016年度利润不分配。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并提请2016年年度股东大会审议。

议案内容：续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017

年度审计机构。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司于2017年5月9日召开2016年年度股东大会。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件目录

《上海环钻环保科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

《上海环钻环保科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要》；

《上海环钻环保科技股份有限公司2016年年度审计报告》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日