

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

上海安居乐环保科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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：2018年4月9日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2018年4月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司<2017 年度总经理工作报告>的议案》。

1、议案内容

《2017 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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》。

1、议案内容

《2017 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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》。

1、议案内容

《2017 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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2018 年度财务预算报告>的议案》。

1、议案内容

《2018 年度财务预算报告》。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2017 年年度报告及其摘要>的议案》。

1、议案内容

《2017 年年度报告及其摘要》。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司<2017 年度不予分配利润>的议案》。

1、议案内容

《2017 年度不予分配利润》。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

1、议案内容

《2017 年度内部控制自我评价报告》。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开公司<2017 年年度股东大会>的议案》。

1、议案内容

《2017 年年度股东大会》。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认公司在北京设立控股子公司的议案》。

1、议案内容

《关于补充确认公司在北京设立控股子公司的议案》。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议制订公司〈上海安居乐环保科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

1、议案内容

《上海安居乐环保科技股份有限公司募集资金管理制度》。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议制订公司〈上海安居乐环保科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。

1、议案内容

《上海安居乐环保科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议修订公司〈上海安居乐环保科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

1、议案内容

《上海安居乐环保科技股份有限公司对外投资管理制度》。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

《关于会计政策变更的议案》

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《上海安居乐环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

（二）《2017 年度总经理工作报告》；

（三）《2017 年度董事会工作报告》；

（四）《2017 年度财务决算报告》；

（五）《2018 年度财务预算报告》；

（六）《2017 年年度报告及摘要》；

（七）《2017 年度不予分配利润》；

（八）《2017 年度内部控制自我评价报告》；

- （九）《关于补充确认公司在北京设立控股子公司的议案》；
- （十）《上海安居乐环保科技股份有限公司募集资金管理制度》；
- （十一）《上海安居乐环保科技股份有限公司董事会秘书工作细则》；
- （十二）《上海安居乐环保科技股份有限公司对外投资管理制度》。
- （十三）《关于会计政策变更的议案》

特此公告。

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日