

广东达志环保科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长蔡志华先生召集，会议通知于2018年10月19日通过专人送达的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2018年10月24日14:30在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。

3、本次董事会由董事长蔡志华先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2018年第三季度报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2018年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会对本议案进行了审议并发表了明确的审核意见。

公司《2018年第三季度报告全文》以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》

公司与深圳市高丽表面处理有限公司拟共同出资设立“特司码（广州）研究院有限公司”（暂定名，以工商核批为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册

册资本人民币 1,000 万元，其中公司拟以自有资金投资人民币 700 万元，占合资公司注册资本的 70%。合资公司的经营范围为 ABS 及 PCB 有关综合表面处理化学药品、表面处理设备等的研发、生产及销售。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司《关于对外投资成立合资公司的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

3、审议通过了《关于公司变更财务报表格式的议案》

公司按照财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定合理变更财务报表格式，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次财务报表格式变更。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的审核意见。

公司《关于公司变更财务报表格式的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

三、备查文件

《广东达志环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 25 日