

浙江德创环保科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2019年2月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前5天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

二、董事会会议审议情况

经董事一致同意，形成决议如下：

（一）、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

公司于2018年12月21日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及2019年1月10日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，拟于近期申请公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。相关议案公告后，公司管理层经过审慎考虑，拟就本次发行的募投之一“年产110套船舶脱硫脱硝装备项目”部分实施内容进行调整，具体情况如下：

项目名称	调整事项	调整前	调整后
年产110套船舶脱硫脱硝	实施主体	浙江德拓智控装备有限公司	浙江德创环保科技股份有限公司
	实施地点	绍兴滨海新城海东路	浙江绍兴袍江新区三

硝装备项目		与百川路滨海[2018]G3地块,浙江德拓智控装备有限公司厂区内	江路以南,浙江德创环保科技股份有限公司厂区内
-------	--	----------------------------------	------------------------

根据公司2019年1月10日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》相关内容,上述针对本次发行方案募投项目“年产110套船舶脱硫脱硝装备项目”部分实施内容的调整,无需提交股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《浙江德创环保科技股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》(公告编号2019-006)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

鉴于公司调整了公开发行可转换公司债券方案,公司对《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》进行了修订和完善。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《浙江德创环保科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的公告》(公告编号2019-007)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究(修订稿)的议案》

鉴于公司调整了公开发行可转换公司债券方案,公司对《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究的议案》进行了修订和完善。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《浙江德创环保科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告(修订稿)》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

（四）、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司调整了公开发行可转换公司债券方案，公司对《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》进行了修订和完善。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告《浙江德创环保科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》（公告编号 2019-008）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）、审议通过了《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司调整了公开发行可转换公司债券方案，并修订了关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺，公司对《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》进行了修订和完善。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告《浙江德创环保科技股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺（修订稿）的公告》（公告编号 2019-009）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 2 日