

# 青岛惠城环保科技股份有限公司

## 第一届董事会第十三次会议

### 会议决议

青岛惠城环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2017年4月28日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由张新功主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

1、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》

表决结果：赞成票7票，反对0票，弃权票0票。

2、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及使用可行性的议案》

表决结果：赞成票7票，反对0票，弃权票0票。

3、《关于制定〈青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案〉的议案》

表决结果：赞成票7票，反对0票，弃权票0票。

4、《关于制定〈青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：赞成票7票，反对0票，弃权票0票。

5、《关于制定〈公司首次公开发行股票并在创业板上市三年内稳定公司股价预案〉的议案》

表决结果：赞成票7票，反对0票，弃权票0票。

6、《关于青岛惠城环保科技股份有限公司申请首次公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案》

表决结果：赞成票 7 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事项的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

8、《关于修订〈青岛惠城环保科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

9、《关于制定〈青岛惠城环保科技股份有限公司章程〉（上市后适用）的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

10、《关于公司及相关责任主体就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市事项出具承诺并提出有关约束措施的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

11、《关于聘请青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的中介机构的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

12、《关于制定公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

13、《关于制定公司〈董事、监事、高管行为规范〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

14、《关于制定公司〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

15、 《关于制定公司〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

16、 《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

17、 《关于制定公司〈累积投票制实施细则〉的议案》

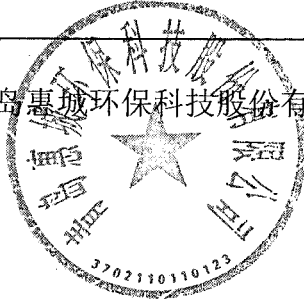
表决结果：赞成票 7 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

18、 《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

(以下无正文)

(本页无正文,为《青岛惠城环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》签字页)



与会董事签字:

董 事:

张新功

王俊峰

徐贵山

叶 红

刘晨光

张金江

江 红

(本页无正文,为《青岛惠城环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》签字页)



与会董事签字:

董 事:

张新功 \_\_\_\_\_

王俊峰 \_\_\_\_\_

徐贵山 \_\_\_\_\_

叶 红 \_\_\_\_\_

刘晨光 \_\_\_\_\_

张金江 \_\_\_\_\_

江 红           
                  (2) (2)