

神雾环保技术股份有限公司

关于第三届董事会第四十八次会议决议公告

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。

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2019 年 4 月 19 日发出，会议于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：

一、《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

《2018 年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2018 年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”。独立董事王天义、李德峰、汪月祥分别向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。

《2018 年年度报告》及《独立董事 2018 年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年实现营业总收入 5,125.30 万元，较上年同期下降 98.18%；实现营业利润-132,944.54 万元，较上年同期下降 433.83%；实现利润总额-141,687.78 万元，较上年同期下降 456.18%；实现净利润-149,382.10 万元，较上年同期下降 521.37%；归属于上市公司股东的净利润为-149,382.10 万元，较上年同期下降 513.75%；2018 年末总资产达到 564,714.73 万元，较上年同期下降 20.73%；基本每股收益-1.48 元；2018 年经营性现金流量净额-38,135.32 万元，较上年同期下降 71.93%。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

四、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

独立董事对上述报告出具了独立意见，该事项的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

公司 2018 年度利润分配方案为：不向股东派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

六、《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会成员一致同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，计提各项资产减值准备共计 1,040,400,785.28 元。

《关于计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案》

公司《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

九、《董事会关于 2018 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》

《董事会关于 2018 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、《关于公司 2019 年第一季度报告全文的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，公司董事会编制了 2019 年第一季度报告全文。

《2019 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

由于张奕平先生于 2018 年 4 月 28 日辞职，辞职后不在公司担任任何职务，董事会现提请补选丁力先生为薪酬与考核委员会委员，与王天义先生、李德峰先生共同组成薪酬与考核委员会，其中李德峰任薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2019 年 5 月 24 日下午 15:00 通过现场表决和网络投票相结合的方式召开 2018 年年度股东大会，审议相关议案。

公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日