

浙江盾安人工环境股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2018 年 12 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2018 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座 25F 公司会议室。

3、董事会会议出席情况

本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有效表决单 9 份。

4、本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下 4 项议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于签订征收补偿协议的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

预计本次征收补偿事项不会对公司 2018 年度利润产生影响，可能会对 2018 年末预收账款、短期借款科目产生影响；预计对公司 2019 年度利润影响额为 4.5 亿元—5.8 亿元，并相应影响其他财务指标。公司将按照企业会计准则规定，对本次征收补偿事项进行相应的会计处理，具体影响金额以会计师事务所的审计结论为准。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避的表决结果审议通过《关于日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 11 日刊登于《中国

证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2018-106）。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年12月11日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，还议案尚需提供公司股东大会审议，具体内容详见公司于2018年12月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-107）。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年12月11日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。公司拟于2018年12月27日召开2018年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于2018年12月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-108）。

三、备查文件

- 1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 3、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2018年12月11日