

树业环保科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月12日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年4月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：林树光
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《树业环保科技股份有限公司 2017 年度报告及摘要》

1. 议案内容

《树业环保科技股份有限公司 2017 年度报告》和《树业环保科技股份有限公司 2017 年度报告摘要》的具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的公告,公告编号为 2018-017、2018-018。

2. 议案表决结果:

同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

公司董事会根据公司 2017 年度的经营情况及重大决策情况, 编制了《2017 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果:

同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度总经理工作报告》

1. 议案内容

公司总经理根据公司 2017 年度的实际经营情况向公司董事会作了《2017 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司财务部根据公司 2017 年度的财务情况向公司董事会作了《2017 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2017 年度公司内部控制的自我评价报告》

1. 议案内容

结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2017 年度的内部控制有效性进行了评价。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，承办公司 2018 年度审计事务。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

1. 议案内容

为满足公司经营及发展的需要，公司拟在 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 80,000.00 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定；同时公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产及关联方为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。

同时提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据银行实际授予授信额度情况和公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理授信申请及担保事宜。授权公司董事长兼总经理林树光先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

有效期限自 2017 年年度股东大会审议批准之日起至 2018 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

(1) 本公司计划 2018 年度向星辉互动娱乐股份有限公司销售产品，额度为 1,500.00 万元。

(2) 本公司计划 2018 年度向汕头市树业毛织有限公司销售产品，额度为 200 万元。

(3) 林树光计划为公司贷款提供担保，额度为 80,000 万元。

(4) 林树恒计划为公司贷款提供担保，额度为 20,000 万元。

(5) 蜂网投资有限公司计划为公司提供劳务服务，额度为 300 万元。

公司将采取措施确保关联销售价格公允，不损害公司及公司股东的合法权益。

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告，公告编号为 2018-019。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事林树光、杨农、徐勇回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容

《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告，公告编号为 2018-020。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容

根据财政部于 2017 年发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》等规定，执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司执行上述三项规定，具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告，公告编号为 2018-021

本次会计政策的变更系属于国家法律、法规的要求，本次会计政

策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于批准 2017 年度财务报表报出的议案》

1. 议案内容

2017 年度的财务报表真实反映公司的财务状况和经营成果，董事会批准报出 2017 年度财务报表。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司追认 2017 年度偶发性关联交易情况如下：

单位：元

关联方	交易内容	交易金额
林树光	为公司借款提供担保	180,000,000.00
林树光	为公司借款提供担保	130,000,000.00
汕头市树业毛织有限公司	为公司借款提供担保	200,000,000.00
汕头市树业毛织有限公司	为公司借款提供担保	67,380,200.00
汕头保税区恒业跨境电子商务服务有限公司	为公司借款提供担保	150,098,600.00
汕头保税区恒通跨境电子商务服务有限公司	为公司借款提供担保	200,000,000.00
总计	-	927,478,800

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告，公告编号为 2018-022。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事林树光回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于补充确认 2017 年度超出预计的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

2017 年度，公司超出预计的日常性关联交易情况如下：公司向星辉互动娱乐股份有限公司采购商品，金额为 7,920.00 元。公司接受蜂网投资有限公司、广东本科检测有限公司的劳务服务，金额分别为 2,191,509.37 元、172,641.51 元。公司向广东广商保险销售股份有限公司销售货物，金额为 161,111.11 元。上述交易是公司业务发展经营的正常所需，交易价格公允，不存在损害挂牌公司及其他股东利益的行为，现予以补充确认。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事林树光、杨农、徐勇回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于追认公司使用自有资金对外提供财务资助的议案》

1. 议案内容

同意追认公司向汕头市澄海区粤工贸易商行提供财务资助共计 20,000,000.00 元，向广东锦通贸易有限公司提供财务资助共计 24,500,000.00 元，向汕头市能信再生塑料有限公司提供财务资助共计 35,000,000.00 元，向汕头市澄海区新丝路贸易商行提供财务资助共计 57,900,000.00 元。

以上企业均非公司关联方，借款利息为 5.22%，与市场情况基本一致。截止本报告出具日，公司已回收汕头市能信再生塑料有限公司借款本息合计 35,010,010.96 元，汕头市澄海区新丝路贸易商行借款本息合计 58,797,840.01 元，广东锦通贸易有限公司 24,508,151.78 元，汕头市澄海区粤工贸易商行借款本息合计 20,185,917.81 元。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容

公司同意于 2018 年 5 月 15 日上午 10:00 召开 2017 年度股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《树业环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

树业环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日