

## 南方中金环境股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2019年1月15日以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于2019年1月10日以专人及通讯方式通知全体董事。

董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司董事会换届并提名第四届非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，经本公司第三届董事会提名委员会审查，本届董事会在综合考虑股东意见等因素的情况下提名唐鸿亮先生、姚辉先生、白凤龙先生、王庆心先生、沈梦晖先生、沈勤伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起三年。

以上议案表决结果如下：

- 1、提名唐鸿亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
- 2、提名姚辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
- 3、提名白凤龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

4、提名王庆心先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

5、提名沈梦晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

6、提名沈勤伟为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。该独立意见及第四届董事会非独立董事候选人简历内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

## **二、审议通过了《关于公司董事会换届并提名第四届独立董事候选人的议案》；**

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，经本公司第三届董事会提名委员会审查，本届董事会在综合考虑股东意见等因素的情况下提名骆竞女士（会计专业人士）、宋政平先生、张平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。宋政平先生因尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上议案表决结果如下：

1、提名骆竞女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、提名宋政平先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

3、提名张平先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。该独立意见及第四届董事会独立董事候选人简历内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

**三、审议通过了《关于以现金方式收购山东忻博力盛环保科技有限公司部分股权的议案》；**

近年来国家在环保行业的财政投入不断提升，环保行业已成为最重要的战略性新兴产业之一，环境监测领域作为政府持续环保投资的重点领域，按照国家的规划发展，在未来三年时间里，环境监测设备运营及数据综合分析服务将会得到大力支持和发展的，市场前景广阔。为了满足公司转型环保行业的战略发展需求、扩大公司环保业务范围、补全环保板块产业链、提升公司在环保行业的竞争力，同意公司以现金方式收购山东忻博力盛环保科技有限公司 70%的股权，收购价格为 10,640 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规则，本次收购事项无需提交公司股东大会审议批准。

本次交易行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以现金方式收购山东忻博力盛环保科技有限公司部分股权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。**

关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 16 日