

中原环保股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会第五次会议的通知。

2、召开时间：2017年8月17日下午14:00

3、会议地点：在公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中委托出席1人，独立董事路运锋先生因其他公务未能亲自出席，委托独立董事吴跃平先生代行表决权。

6、主持人：董事长李建平先生

7、列席人员：公司监事张雷、田鹏、杜莉莉，高级管理人员薛飞、王东方、王明中、郑玉民等列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、通过《中原环保股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要》；

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、通过《关于使用募集资金置换预先投入变更后募投项目自筹资金的议案》；

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

同意使用募集资金 60,000,000.00 元置换预先已投入变更后募投项目的自筹资金。

3、通过《关于投资建设郑州市陈三桥污水处理厂二期工程项目的议案》；

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

4、通过《关于与郑州鼎盛工程技术有限公司成立合资公司的议案》；

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

5、通过《关于与郑州紫盈节能环保科技有限公司成立合资公司的议案》；

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

6、通过《关于购置公司运营管理中心和教育培训中心用房的议案》；

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

7、通过《关于公司机构设置调整的议案》；

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

8、通过《关于会计政策变更的议案》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇一七年八月十八日