

# 中原环保股份有限公司

## 第八届董事会第九次会议决议公告

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2018年2月28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九次会议的通知。

2、召开时间：2018年3月9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，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：公司监事袁伟亚、马学锋，高级管理人员薛飞、王东方等列席了本次会议。

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《关于投资建设方城县中心城区潘河、三里河环境综合治理工程 PPP 项目并成立项目公司的议案》;

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、通过《关于投资建设方城县中心城区甘江河、S103 线环境综合治理及龙泉公园工程 PPP 项目并成立项目公司的议案》;

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、通过《关于投资建设民权县水务工程一体化建设及改造项目并成立项目公司的议案》;

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

4、通过《关于投资建设运城市建筑垃圾清运处置及资源化利用项目并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《关于对公司机构设置进行部分调整的议案》;

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

7、通过《关于聘任财务总监的议案》。

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

二〇一八年三月九日