

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2018-027

## 冰轮环境技术股份有限公司董事会 2018 年 第六次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2018 年第六次会议于 2018 年 8 月 22 日以传真形式召开。会议通知已于 2018 年 8 月 17 日以邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集。会议形成决议如下：

一、审议通过 2018 年半年度报告全文及摘要

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十三日