

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2018-059】

金河生物科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2018年10月9日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2018年10月19日以现场及通讯会议方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2018年三季度报告全文及正文的议案》。

《金河生物科技股份有限公司2018年三季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《金河生物科技股份有限公司2018年三季度报告正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2018-060）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司内蒙古金河环保科技有限公司建设托克托工业园区渣场项目的议案》。

同意控股子公司内蒙古金河环保科技有限公司建设托克托工业园区渣场项目。本项目概算投资总额为人民币9,212.77万元，具体金额以实际决算数字为准。该项目的建设一方面是解决公司自身的固体废物填埋的需求及园区其他企业固废填埋去向的制约瓶颈问题，另一方面符合整个内蒙古金河环保科技有限公司

公司长远发展的战略布局。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年10月19日