

中原环保股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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 12 月 24 日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会临时会议的通知。

2、表决时间：2018 年 12 月 26 日

3、会议方式：通讯方式

4、出席会议情况：会议应参与董事 7 人，实际参与董事 7 人。

5、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《关于签署王新庄污水处理厂回购事项相关协议的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、通过《关于与知和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

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十六日