

中原环保股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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 2019 年 4 月 19 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第十九次会议的通知。

2、表决时间：2019 年 4 月 29 日

3、会议方式：通讯方式

4、出席会议情况：会议应参与董事 9 人，实际参与董事 9 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《中原环保 2019 年第一季度报告》；

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、通过《关于会计政策变更的议案》。

赞成票 9 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

二〇一九年四月二十九日