

盈峰环境科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第二十八次临时会议的通知。会议于2019年5月20日上午10:30在公司总部会议室召开，会议由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于拟转让子公司部分股权的议案》；

董事会授权董事长全权负责本次股权转让事项，可根据谈判的具体情况调整交易内容（包括但不限于股权转让数量、交易价格及支付方式等事项），但最终交易标的估值不得低于3.5亿元。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟转让子公司部分股权的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

二、审议通过《关于子公司拟股份制改制的议案》。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司拟股份制改制的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年5月21日