

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 2019 年 12 月 9 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：2019 年 12 月 11 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《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》

公司近日收到公用集团关于《郑州公用事业投资发展集团有限公司关于变更承诺的提案》，鉴于彻底解决同业竞争方案变更，

即由原来承诺的郑州新区污水处理厂和双桥污水处理厂资产注入中原环保，变更为净化公司整体注入中原环保，交易内容发生重大变化，工作难度和工作量均大幅增加，拟对同业竞争相关承诺履行期限进行变更，将原承诺期限 2019 年 12 月 31 日变更为 2020 年 7 月 31 日，相关公告后续将及时进行披露。

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 1 票，李建平、丁青海、张云润 3 名关联董事回避表决。

2、通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟召开 2019 年第一次临时股东大会，相关公告后续将及时进行披露。

赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 1 票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十二日