

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7日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会临时会议的通知。

2、召开时间：2018年12月12日下午14:00

3、会议地点：在公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，董事张云润女士因其他公务未能亲自出席，委托董事丁青海先生代行表决权；独立董事路运锋先生因其他公务未能亲自出席，委托独立董事吴跃平先生代行表决权。

6、主持人：董事长李建平先生

7、列席人员：公司监事袁伟亚、张雷、马学锋、杜莉莉，高级管理人员薛飞、王东方、王明中、杜其山等列席了本次会议。

8、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《关于投资建设中原环保热力登封调度中心的议案》;

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、通过《关于增补张涛先生为公司第八届董事会董事的议案》;

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

4、通过《关于增补李伟真女士为公司第八届董事会独立董事的议案》;

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

5、通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

以上第二、三、四项议案须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十二日