

证券代码：838953

证券简称：ST 华汇

主办券商：爱建证券

浙江华汇能源环境投资股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月19日以邮件或书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张水根
- 6.会议列席人员：监事和部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事张水根因人在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

详见公司于2018年8月30日披露的公告《浙江华汇能源环境投资股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-078）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月30日披露的公告《浙江华汇能源环境投资股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-079）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江华汇能源环境投资股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

浙江华汇能源环境投资股份有限公司

董事会

2018年8月30日