

环能科技股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知及会议议案已于2018年11月19日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2018年11月22日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。

本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、部分高级管理人员、副总经理候选人佟庆远先生列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事已就本事项出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。

三、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

环能科技股份有限公司董事会

2018年11月22日