

中原环保股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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2017年11月24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第八次会议的通知。

2、召开时间：2017年12月4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。

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，高级管理人员王东方、王明中等列席了本次会议。

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《关于增资收购河南晟融新能源科技有限公司股权

的议案》;

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、通过《关于收购河南五建城乡建设发展有限公司股权的议案》;

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、通过《关于与广州晟启能源设备有限公司成立合资公司的议案》;

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

4、通过《关于发行中期票据的议案》;

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

5、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

6、通过《关于召开 2017 年第二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

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇一七年十二月五日