

盈峰环境科技集团股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第十一次临时会议的通知。会议于2017年10月25日下午14时在公司总部会议室召开，会议由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于增加公司2017年度预计日常关联交易额度的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事马刚先生、于叶舟先生回避表决。独立董事就本议案发表事前认可意见及独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告》。

二、审议通过《关于公司2018年度对子公司担保额度预计的议案》，并提请股东大会审议。

独立董事就本议案发表事前认可意见及独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2018年度对子公司担保额度的公告》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2017年12月26日