

股票代码：603588

股票简称：高能环境

公告编号：2018-067

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第三届董事会第三十七次会议于2018年6月4日以现场方式在公司会议室召开。董事会于本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

审议通过了《2017年社会责任报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《高能环境2017年社会责任报告》。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2018年6月4日