

国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第十三次（临时）会议通知于 2018 年 6 月 6 日以传真和送达方式发出，会议于 2018 年 6 月 13 日上午 9:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 15 人，实到董事 11 人，委托出席 4 人（董事夏刚先生因公出差书面委托董事长郑武生先生，独立董事王彭果先生、廖成林先生因公出差书面委托独立董事徐克美女士，董事黎定成先生因公出差书面委托副董事长罗小波先生）；监事会成员 1 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持，经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于全资子公司特许经营公司投资贵州盘县电厂 2×660MW 机组脱硫脱硝除尘超低排放改造工程实施特许经营的议案》

该事项详见公司关于全资子公司特许经营公司投资贵州盘县电厂 2×660MW 机组脱硫脱硝除尘超低排放改造工程实施特许经营的公告（公告编号：2018-019 号）。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于全资子公司水务公司、特许经营公司共同投资建设贵州务正道 1000kt/a 氧化铝工程环保设施开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于全资子公司水务公司及特许经营公司共同投资建设贵州务正道 1000kt/a 氧化铝工程环保设施开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营的关联交易公告（公告编号：2018-020 号）。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

三、通过了《关于向全资子公司水务公司增资的议案》

该事项详见公司关于向全资子公司水务公司增资的公告（公告编号：2018-021 号）。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过了《关于召开公司 2018 年第一次（临时）股东大会的议案》

该事项详见关于召开公司 2018 年第一次（临时）股东大会的通知（公告编号：2018-022 号）。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届董事会第十三次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一八年六月十四日