

## 安徽中环环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议的会议通知于 2018 年 6 月 22 日以书面送达或邮件方式发出，并于 2018 年 6 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开会议。本次董事会会议由董事长张伯中召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中马东兵先生以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于增资承德盛运环保电力有限公司的议案》

公司以自有资金共计 1,000 万元人民币向承德盛运环保电力有限公司（以下简称“承德电力”）增资，本次增资完成后，公司将持有承德电力 90.91%的股权，安徽盛运环保（集团）股份有限公司持有承德电力 9.09%的股权，承德电力成为公司的控股子公司。董事会一致同意该议案以及与交易方签订的《承德盛运环保电力有限公司增资协议》，并授权公司管理层办理相关具体事宜。

本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司增资承德盛运环保电力有限公司的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
  - 2、《承德盛运环保电力有限公司增资协议》。
- 特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2018年6月29日