

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2018-044

## 中电环保股份有限公司

### 关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月19日以电话和电子邮件方式发出第四届董事会第十二次会议通知。会议于2018年7月29日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于2018年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2018年半年度报告及摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

《2018年半年度报告及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。  
特此公告！

中电环保股份有限公司董事会  
2018年7月30日