

## **北京高能时代环境技术股份有限公司**

### **第三届董事会第四十三次会议决议公告**

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”）第三届董事会第四十三次会议通知于2018年7月30日以通讯方式发出，并于2018年8月9日以现场方式在公司会议室召开。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，全部9名董事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：

一、审议通过了《公司2018年半年度报告（正文及摘要）》。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2018年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2018年半年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《高能环境2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》及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2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-104）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于对邵阳高能时代环境技术有限公司增资的议案》。

为确保项目施工进度的顺利进行，公司拟向全资子公司邵阳高能时代环境技术有限公司增资1,200万元人民币，增资后该公司注册资本由7,200万元人民币变更为8,400万元人民币。

本次增资标的基本情况

公司名称：邵阳高能时代环境技术有限公司

注册资本：7,200万元人民币

注册地点：邵阳市北塔区蔡锷路33号

经营范围：环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保产品的技术开发；污泥处置和综合利用；环境基础设施投资及资产管理。

本次增资是为确保项目施工进度的顺利进行，符合公司主营业务发展方向，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司经营造成不利影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》。

2018年4月24日公司召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2018年回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，对53人持有的限制性股票共计1,674,708股进行回购注销处理。具体内容详见公司于2018年4月26日披露的《高能环境关于2018年回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2018-050）。

公司若完成对1,674,708股限制性股票的注销后，公司将减少注册资本1,674,708元，减少后的注册资本为人民币660,516,246元。

此议案须提交公司股东大会审议，并提请授权公司董事会全权办理与公司注册资本变更相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续等事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

2018年4月24日公司召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2018年回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，对53人持有的限制性股票共计 1,674,708 股进行回购注销处理。公司若完成对1,674,708股限制性股票的注销后，公司将减少注册资本 1,674,708元，减少后的注册资本为人民币 660,516,246元，公司章程需要进行相应的修改，具体内容见下表：

原条款内容	现修订为
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币662,190,954元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币660,516,246元。
<b>第十九条</b> 公司的股份总数为662,190,954股。	<b>第十九条</b> 公司的股份总数为660,516,246股。

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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8月9日