

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2018-067

## 安徽中环环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议的会议通知于2018年8月6日以书面送达和邮件方式发出，并于2018年8月15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。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、郭景彬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《2018年半年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》，公司《2018年半年度报告及摘要披露的提示性公告》将同时刊登于2018年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2018年半年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用首次公开发行股票募集资金，符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变

募集资金投向和损害股东利益的情形。公司董事会《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会同日召开的第二届监事会第四次会议审议通过了此议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于向全资子公司桐城市清源水务有限公司增资的议案》**

董事会同意公司以自有资金人民币 4600 万元对全资子公司桐城市清源水务有限公司进行增资，全部计入其资本公积。本次增资完成后，桐城清源注册资本不变，仍为公司全资子公司。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司桐城市清源水务有限公司增资的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》**

同意公司与桐城市建设投资发展有限责任公司共同出资设立桐城市宜源水务有限公司（暂定名），桐城市宜源水务有限公司注册资本为人民币 9450 万元，公司出资 7560 万元，持股比例为 80%；桐城市建设投资发展有限责任公司出资 1890 万元，持股比例为 20%。同时授权管理层负责签署股东协议及控股子公司筹办、设立、工商登记等全部事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于设立桐城分公司的议案》**

经与会董事讨论，同意公司在桐城市设立分公司，拓展公司相关业务。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于设立桐城分公司的公告》。

表决结果：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九次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2018年8月15日