

## 盈峰环境科技集团股份有限公司

### 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月7日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第二十一次会议的通知。会议于2018年8月17日上午10时在公司总部会议室召开，会议由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《公司 2018 年半年度报告》全文及摘要；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2018 年半年度报告》及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网，《公司 2018 年半年度报告》摘要同时披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》。

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

独立董事意见：报告期内公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规章制度规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

全文见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**三、审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，并提请股东大会审议；**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告》。

**四、审议通过《关于增加子公司担保额度的议案》，并提请股东大会审议；**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司增加担保额度的公告》。

**五、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年8月20日