

盈峰环境科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

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”）于2018年9月24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二十三次临时会议的通知。会议于2018年9月28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《关于公司与相关交易对方签署〈关于发行股份购买资产之盈利补偿协议补充协议（二）〉的议案》。

本议案为关联交易，关联董事马刚先生、于叶舟先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产之盈利补偿协议补充协议（二）》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 9 日