

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

编号：临 2018-137 号

金圆环保股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议通知于 2018 年 10 月 16 日以电子邮件形式发出,会议于 2018 年 10 月 19 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 7 人,实际参与表决的董事 7 人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。经与会董事审议表决,做出如下决议:

一. 审议通过《金圆环保股份有限公司 2018 年第三季度报告全文及正文》。

表决情况: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《金圆环保股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》及《金圆环保股份有限公司 2018 第三季度报告正文》。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会
2018 年 10 月 23 日