

## 兴源环境科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十六次会议于2018年10月26日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2018年10月21日以邮件形式送达。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由副董事长沈少鸿先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议。

#### 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举樊昌源先生为公司第三届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司就法定代表人变更事项将会尽快办理相应工商登记变更手续。具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 二、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

选举刘慧女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 三、审议通过了《关于公司终止资产重组事项的议案》

董事会同意公司终止资产重组事项的议案。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。关联董事樊昌源先生回避表决。

#### 四、审议通过了《关于签署资产重组事项相关终止协议的议案》

就公司终止本次资产重组的有关事宜，董事会同意公司与杨国严、杨策、兴源聚金及龙鑫日盛签署《兴源环境科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之终止协议》，并与杨国严、杨策签署《兴源环境科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书之终止协议》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。关联董事樊昌源先生回避表决。

#### 五、审议通过了《关于〈公司 2018 年第三季度报告〉的议案》

《2018 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2018 年第三季度报告提示性公告》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

董事：樊昌源、沈少鸿、吴劼、钟伟尧、双兴棋、任永平、许唯放、王伟、任丽萍

兴源环境科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日