

启迪桑德环境资源股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第八次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2018年10月26日以现场会议方式召开，会议应参加表决董事9名，会议实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长文一波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《启迪桑德环境资源股份有限公司2018年第三季度报告》；

《启迪桑德环境资源股份有限公司2018年第三季度报告》全文及正文内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告内容（公告编号：2018-124号、2018-125号）。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于对公司全资子公司长治市晋清科技有限公司进行增资的议案》；

为加快投资建设长治市污泥餐厨垃圾处置PPP项目，公司决定对公司全资子公司长治市晋清科技有限公司（以下简称“长治晋清”）进行增资，将其注册资本由人民币5,000万元增至人民币5,800万元，新增注册资本800万元，全部由公司出资认缴。本次增资完成后，长治晋清注册资本变更为人民币5,800万元，公司出资人民币5,800万元，占其注册资本的100%。

公司董事会授权经营管理层代表公司办理该项目公司增资的工商变更登记手续，并视其增资及业务进展情况及时履行信息披露义务。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于对公司间接全资子公司嘉鱼桑德甘泉水业有限公司进行增资的议案》;

为建设嘉鱼县城区固定取水泵房迁址工程需要,公司决定对公司间接全资子公司嘉鱼桑德甘泉水业有限公司(以下简称“嘉鱼甘泉”)进行增资,将其注册资本由人民币 500 万元增至人民币 4,000 万元,新增注册资本 3,500 万元,全部由公司全资子公司启迪桑德水务有限公司出资认缴。本次增资完成后,嘉鱼甘泉注册资本变更为人民币 4,000 万元,启迪桑德水务有限公司出资人民币 4,000 万元,占其注册资本的 100%。

公司董事会授权经营管理层代表公司办理该项目公司增资的工商变更登记手续,并视其增资及业务进展情况及时履行信息披露义务。

本项议案表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

第二项、第三项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《对外投资事项公告》(公告编号:2018-126 号)。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一八年十月三十日