

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临2018—089

浙江菲达环保科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2018年11月23日以E-mail等形式发出通知，于2018年11月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于菲达宝开整体转让暨关联交易的议案》。

内容详见同期披露的公告临2018-090号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于菲达宝开整体转让暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。

同意票数占参加会议非关联董事人数的100%，关联董事舒英钢、王剑波、吴法理回避了本议案的表决。

二、审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。

内容详见同期披露的公告临2018-091号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2018年11月28日