

盈峰环境科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十五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”或“本公司”）于 2018 年 12 月 5 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二十五次临时会议的通知。会议于 2018 年 12 月 10 日上午 10 时 30 分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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

独立董事就本议案发表独立意见。

表决结果：7 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《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》，并提请股东大会审议；

独立董事就本议案发表独立意见。

表决结果：7 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《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司担保额度的公告》。

三、审议通过《关于开展票据池业务的议案》，并提请股东大会审议；

独立董事就本议案发表独立意见。

表决结果：7 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《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。

四、审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 12 日