中原环保股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2018年12月14日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会临时会议的通知。
 - 2、表决时间: 2018年12月17日
 - 3、会议方式: 通讯方式
- 4、出席会议情况:会议应参与董事7人,实际参与董事7人。
- 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

通过《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》

赞成票4票、反对票0票、弃权票0票,关联董事回避表决。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会 二〇一八年十二月十七日

