

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

编号：临 2018-154 号

金圆环保股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 12 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 12 月 26 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于重新调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司对原募集资金项目“含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目（一期）”的实施方案重新进行调整。公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。公司保荐机构宏信证券对本议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重新调整部分募集资金投资项目实施方案的公告》。（公告编号：临 2018-156 号）

二、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2019 年 1 月 17 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1、金圆环保股份有限公司关于重新调整部分募集资金投资项目实施方案的议案；

2、金圆环保股份有限公司关于增补公司监事的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：临 2018-159 号）

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2018 年 12 月 27 日