

**广东达志环保科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长蔡志华先生召集，会议通知于 2019 年 1 月 11 日通过专人送达的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2019 年 1 月 14 日 15:00 在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。

3、本次董事会由董事长蔡志华先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意对相关募投项目进行延期，延期至 2019 年 5 月，具体情况如下：

序号	项目名称	调整后完成时间
1	大亚湾生产基地一期建设项目	2019年5月
2	研发中心建设项目	2019年5月

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于募集资金投资项目延期的公告》及独立董事发表的相关意见详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

广东达志环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 14 日