

## 国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第十八次（临时）会议通知于 2019 年 2 月 18 日以传真和送达方式发出，会议于 2019 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开，应到董事 15 人，实到董事 15 人，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于审议公司对全资子公司远达水务增资暨远达水务与城建公司组建合资公司的议案》。

该事项详见公司关于对全资子公司远达水务增资暨远达水务与城建公司组建合资公司的公告（公告编号：2019-004 号）。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于发行超短期融资券的公告（公告编号：2019-005 号）。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第八届董事会第十八次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十六日