

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：2019-014

河南城发环境股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2019年2月25日以电子邮件和专人通知形式发出。

（二）召开会议的时间地点和方式：2019年2月28日以通讯表决的方式召开。

（三）会议出席情况：会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长朱红兵先生主持。

（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事朱红兵先生、李明先生、张东红先生、陈兰女士对该议案回避表决，由5位非关联董事进行表决。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

公司董事会同意公司与上海康恒环境股份有限公司、关联法人洛阳城市建设勘察

设计院有限公司签订《出资协议》，共同出资设立城发环保能源（邓州）有限公司（最终名称以公司登记机关核准名称为准）。

《关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易的公告》（公告编号：2019-016），以及公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二）关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-017）详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

（一）第六届董事会第八次会议决议；

（二）独立董事关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易事项的独立意见；

（四）邓州市生活垃圾发电项目中标通知书；

（五）城发环保能源（邓州）有限公司出资协议。

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会

2019年2月28日