

安徽中环环保科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议的会议通知于 2019 年 4 月 3 日以书面送达及邮件方式发出，并于 2019 年 4 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长张伯中先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购安徽璠煌建设工程有限公司部分股权的议案》

经审议，董事会同意公司收购周先成先生所持安徽璠煌建设工程有限公司（以下简称“璠煌建设”）85.00%的股权，并签署《股权转让协议》。本次交易完成后，璠煌建设成为公司的控股子公司。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购安徽璠煌建设工程有限公司部分股权的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，属董事会决议范畴，无需提交股东大会审议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2019年4月10日