

证券代码：000826

证券简称：启迪桑德

公告编号：2019-049

## 启迪桑德环境资源股份有限公司 第九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公告内容的真实、准确和完整，  
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日以电话及邮件的方式向董事会全体成员发出了“关于召开第九届董事会第十六次会议通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2019年4月24日以通讯会议方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《公司2019年第一季度报告》；

《启迪桑德环境资源股份有限公司2019年第一季度报告》全文及正文内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告内容（公告编号：2019-050号、2019-051号）。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一九年四月二十六日