

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年5月10日上午9:00
2. 会议召开地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷25栋二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长傅涛先生
6. 会议列席人员：监事会全体成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于注销广东两山生态发展有限公司的议案》

1. 议案内容：

2017 年 3 月 20 日，公司与“东莞市水务投资集团有限公司”（以下简称“水投集团”）全资子公司“东莞市樟村水质净化有限公司”共同投资设立“广东两山生态发展有限公司”（以下简称“两山公司”）。两山公司设立之初定位为“发挥各方优势，以东莞市绿色供应链试点城市为契机，围绕东莞市绿色制造转型升级的顶层设计、实施路径、系统解决方案等进行深入研究和优化设计，通过金融创新和投资运营助力项目落地，打造东莞市绿色供应链的示范效应”。2018 年，东莞市政府对水务行业国有资产进行整合重组，重组后的水投公司（原水投集团）战略定位、经营方向和公司治理结构均有所调整。经与水投公司协商，为降低运营成本，提高管理效率，加强资源整合，根据公司《章程》和公司《对外投资管理制度》有关规定，拟注销两山公司。并提请董事会授权公司经营管理层具体办理两山公司注销事宜。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 3 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，傅涛、张丽珍、王立章作为关联董事需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京易二零环境股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2019年5月10日