

## 国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届董事会第二十一次（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二十一次（临时）会议通知于 2019 年 6 月 13 日以传真和送达方式发出，会议于 2019 年 6 月 19 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《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。  
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票  
该事项详见关于修订公司章程的公告（公告编号：2019-021 号）。

二、 备查文件

第八届董事会第二十一次（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

二〇一九年六月二十日