

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境 公告编号：2019-036

## 冰轮环境技术股份有限公司董事会 2019 年 第九次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2019 年第九次会议于 2019 年 8 月 28 日以传真形式召开。会议通知已于 2019 年 8 月 27 日以邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集。会议形成决议如下：

审议通过《关于提前赎回“冰轮转债”的议案》

同意行使“冰轮转债”有条件赎回权，并按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“冰轮转债”。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

独立董事张朝晖、赵起高、史卫进一致同意该议案。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日