

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2019年10月8日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年10月18日在安徽省合肥市公司事业部四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长刘玉斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于加快推进与瀚蓝环境项目合作的议案》

鉴于公司的债务危机和经营危机尚未解决，在建项目处于停滞状态，为了保证项目建设，公司与瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“瀚蓝环境”）签署了《垃圾焚烧发电项目投资合作框架协议》。为了尽快推进项目复工建设，公司拟通过先将部分在建资产转让给瀚蓝环境建设，并签署《股权/控制权回购协议》待公司情况好转后再回购的方式开展合作。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，我们认为：本次公司与瀚蓝环境项目合作符合公司实际情况及未来发展需要，有利于整合及优化现有资源配置；同时，相关议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。因此，我们同意本次合作交易。

本议案尚需经股东大会决议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于增补非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审查，董事会同意增补王勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期

自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需经股东大会决议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》

公司拟定于 2019 年 11 月 6 日（周三）召开 2019 年度第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案，会议通知内容详见 2019 年 10 月 21 日巨潮资讯网披露的《公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2019 年 10 月 21 日