

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2019-123

安徽中环环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议的会议通知于 2019 年 10 月 24 日以书面送达和电子通讯方式发出，并于 2019 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。本次董事会会议由董事长张伯中召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立广德分公司的议案》

经与会董事讨论，同意公司在广德市设立分公司，拓展公司相关业务。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于设立广德分公司并完成工商注册登记的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日