

## 金圆环保股份有限公司

### 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议通知于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 5 人，实际参与表决的董事 5 人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：

一、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于选举公司董事长的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举赵辉先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

二、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任徐森先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

三、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于补选公司董事的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意补选赵继凤女士为公司第九届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2019 年 11 月 14 日召开 2019 年第七次临时股东大会，审议以下议案：

1. 《金圆环保股份有限公司关于补选公司董事的议案》;
2. 《金圆环保股份有限公司关于补选公司监事的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于召开 2019 年第七次临时股东大会的通知》(2019-118 号)。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日