

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于2019年10月18日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年10月29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8名，实际出席董事8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《2019年第三季度报告》

公司《2019年第三季度报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意8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30日