

## 浙江盾安人工环境股份有限公司

### 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

##### 1、董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2019年11月18日以电子邮件方式送达各位董事。

##### 2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2019年11月22日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼公司会议室。

##### 3、董事会会议出席情况

本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，发出表决单9份，收到有效表决单9份。

##### 4、本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下2项议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于转让盾安（天津）节能系统有限公司股权的议案》，具体内容详见公司于2019年11月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于转让盾安（天津）节能系统有限公司股权的公告》（公告编号：2019-070）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。公司拟于2019年12月9日召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2019年11月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-071）。

### 三、备查文件

- 1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2019年11月23日