

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知已于 2019 年 12 月 16 日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2019 年 12 月 26 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，本会议应出席董事 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，形成以下决议：

1、审议通过《关于增加 2019 年度关联交易预计额度暨 2020 年度关联交易预计的议案》

公司董事会审议通过了该议案，独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

本议案由于关联交易方淮安中科环保电力有限公司及阜新中科环保电力有限公司的股东芜湖长辉投资基金(有限合伙)与公司股东长城国融投资管理有限公司存在关联关系，由公司股东长城国融投资管理有限公司委派的董事张友杰先生回避表决本议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

公司拟定于2020年1月15日（周三）召开2020年度第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案，会议通知内容详见2019年12月27日巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》公告。

本议案由于关联交易方淮安中科环保电力有限公司及阜新中科环保电力有限公司的股东芜湖长辉投资基金(有限合伙)与公司股东长城国融投资管理有限公司存在关联关系,由公司股东长城国融投资管理有限公司委派的董事张友杰先生回避表决本议案。

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12月27日