

国家电投集团远达环保股份有限公司 第九届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第五次（临时）会议通知于 2019 年 12 月 24 日以传真和送达方式发出，会议于 2019 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于公司与重庆地产集团组建合资公司的议案》。

该事项详见关于公司与重庆地产集团成立合资公司的公告（公告编号：2019-048 号）。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于审议公司控股子公司远达工程成立印度公司的议案》。

该事项详见公司关于公司控股子公司远达工程成立远达环保印度公司的公告（公告编号：2019-049 号）。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

第九届董事会第五次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十一日