

# 侨银环保科技股份有限公司

## 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2020年2月1日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年2月4日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议并通过《关于公司拟捐赠2000万元设立公益基金会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟捐赠2000万元设立公益基金会的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

侨银环保科技股份有限公司

董事会

2020年2月5日