

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2020-032 号

金圆环保股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

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。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议通知于 2020 年 04 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2020 年 04 月 20 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 6 人，实际参与表决的董事 6 人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：

一、审议通过《金圆环保股份有限公司 2020 年第一季度报告全文及正文》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》、《金圆环保股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2020 年 04 月 21 日