

国家电投集团远达环保股份有限公司 第九届董事会第十一次（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十一次（临时）会议通知于 2020 年 10 月 22 日以邮件和送达方式发出，会议于 2020 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司十二楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 9 人，委托 2 人（董事陈来红先生因事出差书面委托董事周博潇先生，独立董事王智先生因公出差书面委托独立董事林衍先生）；监事会成员 3 人、高管人员 2 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持，经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于审议公司 2020 年三季度报告的议案》

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于公司控股子公司远达工程出售北京闲置房产的议案》。

该事项详见公司关于控股子公司远达工程出售北京闲置房产的公告（公告编号：2020-038 号）。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于公司向全资子公司节能公司增资的议案》。

该事项详见公司关于向全资子公司节能公司增资的公告（公告编号：2020-039 号）。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过了《关于公司全资子公司水务公司成立项目公司投资建设污水处理厂的议案》。

该事项详见关于公司向全资子公司水务公司增资暨水务公司成立项目公司投资建设污水处理厂的公告（公告编号：2020-040号）。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过了《关于公司向全资子公司节能公司增资的议案》。

该事项详见关于公司向全资子公司水务公司增资暨水务公司成立项目公司投资建设污水处理厂的公告（公告编号：2020-040号）。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

三、备查文件

第九届董事会第十一次（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

二〇二〇年十月二十九日