

证券代码：830797

证券简称：易之景和

主办券商：兴业证券

上海易之景和环境技术股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海易之景和环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日上午9:00时在公司会议室以现场结合电话会议的方式召开第一届董事会第五次会议。会议通知于2015年8月18日发出。本次董事会会议应到董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长曹越先生主持，公司监事、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议并通过《上海易之景和环境技术股份有限公司2015年半年度报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

上海易之景和环境技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

特此公告。

上海易之景和环境技术股份有限公司

董事会

2015年8月25日