

## 北京国环莱茵环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开基本情况

北京国环莱茵环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年06月13日在公司会议室召开了第一届董事会第二十一次会议。本次董事会会议由公司董事长骆建明先生召集和主持，于会议召开7日前以电话方式通知全体董事，应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。全体高级管理人员列席会议，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京国环莱茵环保科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

#### (一) 审议通过了《关于在文安县成立项目公司的议案》

##### 1、议案内容：

公司中标了《河北省廊坊市大清河水质净化工程政府和社会资本合作（PPP）项目》，根据招标文件中文安县人民政府的规定：由文安县属国有企业文安县新桥农场实业有限公司与中标公司成立项目公司；公司将与文安县新桥农场实业有限公司成立项目公司。

2、表决结果：

会议以赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会进行审议。

**（二）审议通过了《关于成立文安县莱茵绿洲环保有限公司的议案》**

1、议案内容：

公司与文安县新桥农场实业有限公司成立文安县莱茵绿洲环保有限公司；注册资本为 1894.77 万元，其中公司出资 1094.77 万元，占注册资本的 57.78%，文安县新桥农场实业有限公司出资 800 万元，占注册资本的 42.22%；公司住所设在文安新桥经济开发区。

2、表决结果：

会议以赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会进行审议。

**（三）审议通过了《关于委派骆建明为公司代表参加文安县莱茵绿洲环保有限公司设立登记事宜的议案》**

1、会议内容：

公司全权委派骆建明为公司代表参加文安县莱茵绿洲环保有限公司设立登记事宜。

2、表决结果：

会议以赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会进行审议。

**（四）审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

1、会议内容：

公司董事会提议于 2017 年 6 月 29 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2017 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京国环莱茵环保科技股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-027）。

2、表决结果：

会议以赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《北京国环莱茵环保科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告！

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

董 事 会

2017年06月13日