

## 北京国环莱茵环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月4日，以电话方式送达各位董事。

2、会议召开时间：2017年8月17日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：骆建明先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

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。

## 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《2017 年半年度报告》

#### 1、议案内容：

具体内容详见 2017 年 8 月 17 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《莱茵环保：2017 年半年度报告》（公告编号：2017-032）。

#### 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：

该议案无需提交股东大会进行审议。

## 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二十二次会议决议》

特此公告！

公告编号：2017-033

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 08 月 17 日