

## 北京国环莱茵环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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11月24日在公司会议室召开了第一届董事会第二十六次会议。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《关于提请召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》

1、会议内容：

提请公司于2017年12月11日召开2017年第六次临时股东大会，  
审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

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二十六次  
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11月24日