

证券代码：837164

证券简称：新中天

主办券商：华鑫证券

新中天环保股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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11月28日
- 2、会议召开时间：2017年12月8日
- 3、会议召开地点：通讯会议
- 4、会议召开方式：通讯方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司住所、经营范围及修改公司章程的议案》

1、议案内容

该议案内容见公司于 2017 年 12 月 8 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《新中天环保股份有限公司关于拟变更公司住所、经营范围及修改公司章程的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于收购资产暨增资盐城市中惠再生资源有限公司股权的议案》

1、议案内容

该议案内容见公司于 2017 年 12 月 8 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《新中天环保股份有限公司收购资产公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《新中天环保股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

新中天环保股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日