

科威天使环保科技集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

科威天使环保科技集团股份有限公司（以下简称“科威环保”、“公司”）第一届董事会第十九次会议的通知于2017年12月12日以书面形式发出，会议于2017年12月22日上午在公司会议室以现场的会议方式召开。应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长庄华女士主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，以现场表决的方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟收购河南广发建设工程有限公司100%股权的议案》。

议案内容：为进一步推进公司战略发展，科威天使环保科技集团股份有限公司拟以18.99万元收购河南广发建设工程有限公司

（以下简称“河南广发”）100%的股权。收购后，河南广发将成为科威环保的全资子公司。

根据公司2016年度经审计的财务报表，截至2016年12月31日，公司总资产为人民币185,658,305.27元，归属于母公司所有者权益（以下简称“净资产”）为人民币82,448,231.32元。截至2017年10月31日，河南广发经审计的资产总额、净资产额分别为199,942.00元、189,942.00元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末总资产、净资产比例分别为0.11%、0.23%，按照《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次收购不构成重大资产重组。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、《科威天使环保科技集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

科威天使环保科技集团股份有限公司

董事会

2017年12月25日