

## 湖南现代环境科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

湖南现代环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年1月8日15时00分在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年12月29日以书面形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议由董事长杜明辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议以下议案及预案：

（一）审议通过《关于收购科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司51%股权并对其增资的议案》

1. 议案内容：公司拟出资5224万元，以收购和增资的方式持有科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司51%的股权。本议案经现代投资股份有限公司董事会及湖南省人民政府国有资产监督管理委员会批准后生效。具体请见公司于2018年1月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖

南现代环境科技股份有限公司收购资产暨对外投资公告》(公告编号：2018-002)。

2. 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于受让现代环境科技投资有限公司持有的云南现代工业危废处理技术有限公司股权的预案》

1. 预案内容：公司拟以 204 万元平价收购现代环境科技投资有限公司所持有的云南现代工业危废处理技术有限公司 51% 的股权。具体内容请见公司于 2018 年 1 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《湖南现代环境科技股份有限公司收购资产暨关联交易公告》(公告编号：2018-003)。

2. 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本预案涉及关联交易，关联董事杜明辉、马玉国、卢海威、黄磊应回避表决。

该预案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：公司董事会拟提请于 2018 年 1 月 26 日 15 时 00 分在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，具体内容请见公司于 2018 年 1 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《湖南现代环境科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-004)。

2. 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《湖南现代环境科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

湖南现代环境科技股份有限公司

董事会

2018年1月10日