

贵州远方生态环保科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2018年3月5日，以电话及电子邮件形式送达全体董事。

2、会议召开时间：2018年3月15日。

3、会议召开地点：公司会议室。

4、会议召开方式：本会议采用现场形式召开。

5、会议召集人：董事长张鼎。

6、会议主持人：董事长张鼎。

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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《对外投资设立参股公司》议案

1、议案内容

本议案的具体内容请参见 2018 年 3 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《对外投资设立参股公司公告》（公告编号：2018-007）

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）经与会董事签字确认的《第一届董事会第十一次会议记录》。

特此公告。

贵州远方生态环保科技股份有限公司



董事会

2018 年 3 月 16 日