

## 新中天环保股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议公告

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7月3日，电子邮件及电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月9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《关于成立工程分公司的议案》议案

#### 1、议案内容

为适应公司长期发展需要，整合、优化公司各项综合资源，提高组织运作效率，拟成立工程分公司。

#### 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 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

### （二）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

#### 1、议案内容

公司拟定于 2018 年 7 月 25 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于成立工程分公司的议案》。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 5 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：

本议案无需提交股东大会审议

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二十七次会议决议》

特此公告。

新中天环保股份有限公司

董事会

2018年7月10日