

武汉天颖环境工程股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

武汉天颖环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年1月10日以书面方式通知全体董事，2018年1月25日9时在公司会议室召开。本次会议由公司董事长熊建主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

出席会议的全体董事经过认真审议，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司参股武汉蓝颖新能源有限公司的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟参股公司武汉蓝颖新能源有限公司，出资人民币1200万元。本次对外投资不构成关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（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》。

议案内容：提请于 2018 年 2 月 12 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《武汉天颖环境工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

武汉天颖环境工程股份有限公司

董事会

2018年1月26日