

## 安徽中环环保科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议的会议通知于 2017 年 9 月 14 日以传真方式发出，并于 2017 年 9 月 25 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长张伯中召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中马东兵、郭景彬以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用募集资金向桐城市清源水务有限公司增资用于募投项目的议案》

同意公司使用募集资金 5,000 万元对桐城市清源水务有限公司进行增资。公司独立董事发表了明确同意意见。本次向子公司增资属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向桐城市清源水务有限公司增资用于募投项目的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 26 日