

证券代码：837164

证券简称：新中天

主办券商：华鑫证券

新中天环保股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年11月27日
2. 会议召开地点：通讯会议
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日，电子邮件及电话通知。
5. 会议主持人：董事长
6. 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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨收购天津中天连盛危废运营技术有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2018 年 11 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《新中天环保股份有限公司收购资产的公告》(2018-49)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2018 年 12 月 13 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会，审议《关于对外投资暨收购天津中天连盛危废运营技术有限公司股权的议案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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四届董事会第三次会议决议

新中天环保股份有限公司

董事会

2018年11月28日