

德长环保股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

德长环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年6月1日在德长环保股份有限公司综合办公楼5楼会议室举行。会议通知于2018年5月25日以书面通知方式向各位董事发出。会议由董事长胡成中先生主持，本次董事会应出席会议董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议并通过《关于注销全资子公司繁峙县德长环保有限公司的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟注销全资子公司繁峙县德长环保有限公司。繁峙县德长环保有限公司注册资本为3000万元（尚未缴纳），且尚未开展生产经营活动。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；同意票数占总数的100%。该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

第二届董事会第六次会议决议

德长环保股份有限公司

董事会

2018年6月4日