

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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8月17日
2. 会议召开地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷25栋二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以书面方式
5. 会议主持人：董事长傅涛
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《北京易二零环境股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-048）已于 2018 年 8 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

《北京易二零环境股份有限公司关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-049）已于 2018 年 8 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司收购山东依水禾香农业科技有限公司 23.3333%股权的议案》

1.议案内容：

《北京易二零环境股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2018-050）已于 2018 年 8 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与关联方共同对控股子公司北京易玖生态环境有限公司增资的议案》

1.议案内容：

《北京易二零环境股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-051）已于2018年8月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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：

该议案涉及关联交易，董事傅涛、张丽珍作为关联董事，需回避表决。

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

- （一）北京易二零环境股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
- （二）北京易二零环境股份有限公司全体董事、高级管理人员关于2018年半年度报告的书面确认意见。

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2018年8月21日