

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9月21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9月18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《关于公司与清华海峡研究院（厦门）签订联合共建协议成立生态中国创新中心的议案》

1. 议案内容：

《北京易二零环境股份有限公司重大合同公告》（公告编号：2018-053）已于 2018 年 9 月 26 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《关于公司在天津开发区设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

《北京易二零环境股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-054）已于 2018 年 9 月 26 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。

**(三) 审议通过《关于公司收购黄山市新安江绿色发展有限公司
29.00%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暨关联交易的公告》（公告编号：2018-055）已于2018年9月26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

《北京易二零环境股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2018年9月26日