

## 国家电投集团远达环保股份有限公司 第九届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第三次（临时）会议通知于 2019 年 11 月 29 日以传真和送达方式发出，会议于 2019 年 12 月 6 日上午 9:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 9 人，委托出席 2 人（副董事长龙怀能先生因公出差书面委托董事长郑武生先生；独立董事李理女士因公出差书面委托独立董事林衍先生）；监事会成员 1 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持，经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于审议公司对全资子公司远达水务增资暨远达水务与朝阳水务组建合资公司的议案》

该事项详见公司对全资子公司远达水务增资暨远达水务与朝阳水务组建合资公司的公告（公告编号：2018-042 号）。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

第九届董事会第三次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一九年十二月七日