

## 国家电投集团远达环保股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于 2020 年 8 月 18 日以传真和送达方式发出，会议于 2020 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司十二楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 10 人，委托 1 人（董事周博潇先生因事出差书面委托董事陈来红先生）；监事会成员 3 人、高管人员 3 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 2020 年半年度报告及摘要的议案》  
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于聘任彭双群先生为公司副总经理的议案》。

该事项详见公司关于聘任彭双群先生为公司副总经理的公告（公告编号：2020-030 号）。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。

该事项详见公司关于会计政策变更的公告（公告编号：2020-031 号）。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过了《关于审议公司控股子公司装备制造公司出售部分房地产的议案》。

该事项详见公司控股子公司装备制造公司出售部分房地产的公告（公告编号：2020-032 号）。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过了《关于增加 2020 年部分日常关联交易预计金额的议案》，并提请股东大会审议。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团有限公司派出的 4 名董事回避了表决。

该事项详见公司关于增加 2020 年部分日常关联交易预计金额的公告（公告编号：2020-033 号）

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

六、通过了《关于制定《董事会秘书工作细则》的议案》。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第十次会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日