

河南城发环境股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式:河南城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通知于2018年10月22日以电子邮件或专人通知形式发出。

(二)召开会议的时间地点和方式:2018年10月25日以通讯表决的方式召开。

(三)会议出席情况:会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名。

(四)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于投资成立全资子公司的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

公司董事会同意公司投资成立全资子公司,负责公司静脉产业园项目的投资、建设及运营。具体情况如下:

1. 公司名称:河南城发环保能源有限公司(以工商注册为准)
2. 类型:有限责任公司
3. 注册资本:人民币壹亿圆整
4. 股东:河南城发环境股份有限公司
5. 出资方式:现金方式分期出资
6. 资金来源:自有资金
7. 经营范围:垃圾焚烧发电厂的建设运营;城乡生活垃圾、餐厨垃圾、城市

污泥无害化处置和资源化利用；医疗废物处置、危险品处置、建筑垃圾和工业废弃物资源化利用。（以工商注册为准）

8. 公司住所：河南省郑州市农业路东41号投资大厦A座4楼

该项对外投资的具体内容详见本公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资成立全资子公司的公告》。

（二）关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

公司2018年第三季度报告全文及正文详见本公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资成立全资子公司的公告》。

三、备查文件

- （一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
 - （二）关于投资成立全资子公司的公告；
 - （三）经法定代表人签字的公司2018年第三季度报告全文及正文；
 - （四）公司董事和高级管理人员对2018年第三季度报告的书面确认意见。
- 特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会

2018年10月25日