

环能科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知及会议议案已于 2018 年 10 月 23 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、部分高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过公司《2018年第三季度报告》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2018年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于控股子公司四通环境对其全资子公司大邑四通进行增资的议案》。

同意公司控股子公司四川四通欧美环境工程有限公司以自有资金对其全资子公司成都大邑四通欧美水务有限公司增资 6000 万元，本次增资完成后，四通环境对大邑四通持股比例不变，大邑四通仍为四通环境的全资子公司。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

环能科技股份有限公司董事会

2018年10月26日