

河北宁泊环保股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

河北宁泊环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月7日在公司会议室召开第一届董事会第九次会议。本次会议的通知和相关议程文件已于2018年2月27日以书面、电话方式送达各位董事。

本次董事会会议应出席会议的董事5人，实到董事5人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邢敦江先生主持。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于河北宁泊环保股份有限公司变更营业范围并修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

1、议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neep.com.cn 披露的《关于变更营业范围并修改公

司章程的公告》（公告编号：2018-003）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司董事会同意于 2018 年 3 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2018 年度第一次临时股东大会，审议上述议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《河北宁泊环保股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 8 日