

大千生态环境集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2019年4月20日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于2019年4月25日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席董事5名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2019年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司2019年第一季度报告》。

2、审议通过《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》

公司董事桑坤先生因个人原因辞去公司董事、战略委员会委员职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司已于2019年3月27日、2019年4月19日分别召开了第三届董事会第十七次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，同意补选汤跃彬先生为第三届董

事会董事,任期与第三届董事会任期相同,具体详见公司2019年3月28日、2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态第三届董事会第十七次会议决议公告》(2019-012)、《大千生态2018年年度股东大会决议公告》(2019-027)。

公司董事会专门委员会是公司治理和规范运作的重要架构,为了完善公司治理结构,保证各专门委员会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,现补选汤跃彬先生为战略委员会委员。本次补选完成后,第三届董事会战略委员会成员如下:

董事会战略委员会成员:栾剑洪、徐从才、汤跃彬,其中主任委员由栾剑洪担任。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

3、审议通过《关于投资设立贵州中交绿博园建设运营有限公司的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态对外投资设立PPP项目公司的公告》(2019-031)。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2019年4月25日