

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2019-018

转债代码：113523

转债简称：伟明转债

浙江伟明环保股份有限公司

第五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

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2019 年 3 月 19 日以通讯方式召开第五届董事会第十八次会议。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江伟明环保股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于投资江西省永丰县生活垃圾焚烧发电项目的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于对外投资并签署永丰县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议的公告》（公告编号：临 2019-019）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于注销浙江伟明环保股份有限公司琼海分公司的议

案》

为优化公司业务结构和治理架构，降低企业运营成本，适应公司业务发展的需要，同意注销浙江伟明环保股份有限公司琼海分公司（统一社会信用代码：91469002MA5RC30638），并授权公司管理层办理相关的注销事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2019 年 3 月 19 日