

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2019-067

转债代码：113523

转债简称：伟明转债

转股代码：191523

转股简称：伟明转股

浙江伟明环保股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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8月7日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2019年8月16日在上海浦东富城路99号震旦国际大厦16楼公司会议室以现场方式结合通讯方式召开第五届董事会第二十二次会议。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》、《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以下事项：

1.审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于2019年8月17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2019年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 17 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 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号: 临 2019-069)。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.审议通过《关于注销浙江伟明环保股份有限公司上海分公司的议案》

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上海分公司(统一社会信用代码: 913101155695964197),并授权公司管理层办理相关的注销事宜。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2019 年 8 月 16 日