

## 南方中金环境股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2018年11月17日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于2018年11月9日以专人及通讯方式通知全体董事。

董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

### 一、审议通过了公司《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司第三期员工持股计划即将期满，综合考虑第三期员工持股计划实施进展和实际情况需要，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了让员工分享公司成长收益，董事会根据持有人会议表决结果，同意将公司第三期员工持股计划存续期延长12个月，即公司第三期员工持股计划存续期延长至2019年11月17日。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于第三期员工持股计划存续期展期的公告》及独立董事发表意见的具体内容，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2018年11月20日