

鹏鹞环保股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日以专人送达及电子邮件方式向公司全体8名董事发出了关于召开公司第三届董事会第十三次会议的通知，会议于2020年3月25日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司1101会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由公司董事长王洪春先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过议案如下：

一、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

同意公司吸收合并全资子公司江苏鹏鹞环境工程设计院有限公司。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意公司根据限制性股票授予登记情况及实际经营需要对公司注册资本、经营范围、《公司章程》等进行变更。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

鹏鹞环保股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日