

安徽中环环保科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议的会议通知于 2017 年 8 月 27 日以传真方式发出，并于 2017 年 9 月 7 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长张伯中召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中马东兵、郭景彬以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》

为了规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，董事会同意在各募投项目实施主体开立募集资金专项账户，并授权管理层办理签署募集资金四方监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

同意公司用本次公开发行股票募集资金置换截至 2017 年 9 月 5 日预先已投入募投项目的自筹资金共计人民币 94,771,435.86 元。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。

具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》

同意公司使用募集资金 2,400 万元对夏津县中环水务有限公司进行增资，使用募集资金 4,400 万元对桐城市中环水务有限公司进行增资，使用募集资金 3,000 万元对桐城市清源水务有限公司进行增资。公司独立董事发表了明确同意意见。本次向子公司增资属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。

具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票后，总股本由 8,000 万股增加至 10,667 万股，注册资本由 8,000 万元增加至 10,667 万元，董事会经审议同意公司在工商行政管理部门将公司注册资本变更为人民币 10,667 万元。

同意变更经营范围为：环保科技技术开发、咨询及转让服务；环境污染防治工程施工；环境工程设计；环境污染治理设施管理；城市生活垃圾处理工程设计及施工；环保监测仪器、设备、环保建材、环保型保护膜开发、销售；市政工程（含地下管廊、海绵城市等）；机电安装、自动化、智能化系统工程；生态工程（黑臭水体、人工湿地、土壤修复等）；园林、景观、绿化；房屋租赁、仓储（除危险品）；环境污染治理设施运营（限分支机构）（以上凡涉及行政许可的项目均凭许可证件经营）。

上述经营范围的具体变更内容以工商登记机关最终核定为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈安徽中环环保科技股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

同意将《公司章程》中有关注册资本、股份总额、经营范围以及其他相关内容作相应修改，并授权公司董事会办理工商变更登记手续。

具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈安徽中环环保科技股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司出资设立“潜山县清源水务有限公司”（暂定名称，最终以工商核准为准），新设公司注册资本为 300 万元，由公司全部认缴。新设公司主要从事污水处理及排水设施的投资、工程建设及运营管理、污水再生利用、污水处理及排水设施技术服务及污泥加工销售。本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任侯琼玲女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满时止。

具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2017 年 9 月 25 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。审议如下议案：

1、《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》

1.01、变更公司注册资本

1.02、变更公司经营范围

2、《关于修订〈安徽中环环保科技股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

3、会计师事务所出具的会专字[2017]4940 号《关于安徽中环环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

4、保荐机构《海通证券股份有限公司关于安徽中环环保科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入和部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 9 日