

## 深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

本司第十届董事局于 2017 年 9 月 26 日召开通讯会议，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事 15 人，实到董事 15 人，其中独立董事 5 人。5 名监事列席会议。出席会议董事以 15 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过如下决议：

1、为补充本司业务发展的流动资金，支持公司环保、清洁技术与能源基础设施等业务的发展，经董事局审议，同意本司向光大兴陇信托有限责任公司申请人民币 2 亿元的借款。

2、本次借款由本司第一大股东 CHINA PROJECTS LIMITED(中文名：中国投资有限公司)、第一大股东关联方深圳市博睿意碳源科技有限公司及本司董事局主席丁芃提供连带责任保证担保。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董 事 局

二〇一七年九月二十七日