

北京碧水源科技股份有限公司 第三届董事会第六十九次会议决议公告

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。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十九次会议于2017年11月22日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年11月18日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过了《关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案》。

被担保人北京良业环境技术有限公司（以下简称“良业环境”）为本公司控股子公司，公司持股比例为80%。

为满足良业环境日常生产经营需要，同意公司为良业环境向中国民生银行股份有限公司申请的5,000万元综合授信提供连带责任保证担保，担保期限1年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板指定信息披露网站的有关内容。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十二日