

中持水务股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年11月29日以邮件方式及专人送达发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。本次会议于2017年12月4日上午9时以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》

同意任丘中持环境发展有限公司向中国农业银行股份有限公司任丘市支行申请贷款额度6,020万元，期限为10年；同意慈溪经济开发区中持环境管理有限公司向宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行申请贷款额度2,000万元，期限为5年。同意公司就上述贷款事项为任丘中持环境发展有限公司、慈溪经济开发区中持环境管理有限公司提供连带责任保证担保。同意授权董事长代表公司签署相关文件。

独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为确保《安阳广润产业园污水处理厂项目特许经营协议》的顺利实施，同意公司出资1,000万元设立安阳中持水务有限公司，经营范围为污水处理；环保工程承包及施工；环境保护专业技术服务；研究开发污水处理技术；环境保护设备技术支持、技术服务、技术开发、技术咨询；销售环保设备；环境污染物的分析

与检测；环境调查、风险测评及技术咨询（名称、经营范围等登记事项最终以工商登记机关核准的为准）。同意授权公司董事长办理安阳中持水务有限公司注册登记等相关手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年12月21日召开2017年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的各项议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、上网公告附件

独立董事对第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2017年12月4日