

安徽中环环保科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

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”）第一届董事会第二十一次会议的会议通知于 2018 年 3 月 1 日以通讯、邮件方式发出，并于 2018 年 3 月 6 日以通讯表决的方式召开。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。公司部分监事和高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。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

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》

为补充公司运营资金，公司拟向兴业银行合肥政务区支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，以公司控股子公司安徽宜源环保科技股份有限公司持有的土地和厂房提供抵押担保。

公司董事会授权公司、控股子公司管理层代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司为桐城市清源水务有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

公司全资子公司桐城清源水务有限公司（以下简称“桐城清源”）拟向相关银行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，桐城清源以其特许经营权及项下应收账款为主合同项下借款提供质押担保，董事会同意公司为上述综合授信额度提供连带责任保证。具体担保金额及期限以银行最终审批为准。

公司董事会授权公司总经理或子公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司及子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司为桐城市中环水务有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

公司控股子公司桐城市中环水务有限公司（以下简称“桐城中环”）拟向上海浦东发展银行合肥分行申请人民币 6,000 万元的综合授信额度，桐城中环以其特许经营权及项下应收账款为主合同项下借款提供质押担保，董事会同意公司为上述综合授信额度提供连带责任保证。具体担保金额及期限以银行最终审批为准。

公司董事会授权公司总经理或子公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司及子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2018 年 3 月 22 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2018年3月6日