

兴源环境科技股份有限公司

第三届董事会第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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十九次会议于2018年4月3日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2018年3月28日以邮件形式送达。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周立武先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议。

一、审议通过了《关于调整公司为控股子公司诏安西溪生态投资发展有限公司担保期限的议案》

根据目前实际担保操作情况要求，拟将公司为控股子公司诏安西溪生态投资发展有限公司在兴业银行漳州分行提供担保的期限进行调整。

具体内容详见于同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于调整公司为控股子公司诏安西溪生态投资发展有限公司担保期限的公告》。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过了《关于公司与控股子公司之间资金统一管理的议案》

据业务需求，在公司及控股子公司之间调剂使用流动资金，公司与控股子公司之间在2018年度不超过20亿元额度内统一使用资金。以满足公司整体业务发展的资金需求，并授权董事长在上述额度范围内调剂使用资金。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过了《关于公司发行定向债务融资工具的议案》

为拓展融资渠道，降低公司融资成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定并结合公司业务发展的需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过8亿元的定向债务融资工具。

具体内容详见于同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司发行定向债务融资工具的公告》。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为，防范风险，维护股东权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对下列制度进行了修订，修订后的相关制度同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露。

（一）《股东大会议事规则》

本制度尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（二）《募集资金管理和使用办法》

本制度尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（三）《投资者关系管理制度》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（四）《信息披露管理制度》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（五）《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（六）《对外信息报送和使用管理制度》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（七）《特定对象来访接待管理制度》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(八)《突发事件处理制度》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(九)《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(十)《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(十一)《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(十二)《对外投资管理制度》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(十三)《重大投资项目异常情况及时报告制度》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(十四)《对外担保管理制度》

本制度尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(十五)《关联交易管理制度》

本制度尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(十六)《董事会议事规则》

本制度尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(十七)《独立董事工作制度》

本制度尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(十八)《董事会战略委员会会议事规则》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(十九)《董事会审计委员会会议事规则》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(二十)《董事会提名委员会会议事规则》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(二十一)《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(二十二)《总经理工作细则》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(二十三)《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(二十四)《子(分)公司管理制度》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(二十五)《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(二十六)《反财务舞弊与投诉举报制度》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(二十七)《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(二十八)《会计政策、会计估计变更及重大会计差错管理制度》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(二十九)《财务报告编制与披露制度》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(三十)《内部审计制度》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的议案》

公司于2018年2月14日筹划资产重组暨关联交易事项，拟收购杭州绿农环境工程有限公司100%的股权，截止目前，本次资产重组的各项工作仍在沟通和协商中。交易事项仍具有不确定性，公司预计无法于2018年4月5日前披露本次资产重组预案或报告书。

为确保本次资产重组事项披露的资料真实、准确、完整及交易事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免股价异常波动，根据《创业板信息披露业务备忘录第22号-上市公司停复牌业务》的规定，公司拟向深圳证券交易所申请股票继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

具体内容详见于同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于

筹划资产重组事项申请继续停牌的公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 4 月 19 日召开 2018 年第一次临时股东大会。详细内容请见公司 2018 年 4 月 3 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的关于召开 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。

董事：周立武、沈少鸿、钟伟尧、双兴棋、任永平、高岩、杭世珺、王伟、任丽萍

兴源环境科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日