

徐州科融环境资源股份有限公司

第三届董事会第五十四次会议决议公告

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。

徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十四次会议通知于2018年4月26日以书面邮件方式发出，会议于2018年4月27日（星期五）以通讯表决方式召开。公司董事会成员7人，实际行使表决权的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、关于控股股东债务重组暨关联交易进展情况的议案

天津丰利创新投资有限公司将其持有的新疆君创能源设备有限公司（以下简称“新疆君创”）100%的股权转让给天津宏泉热力有限公司（以下简称“宏泉热力”），同时由宏泉热力偿还新疆君创与科融环境之间的往来借款7,786.08万元（具体金额以签署日经审计后资产负债表的长期债务金额为准）。宏泉热力承诺在2018年12月31日之前偿还完毕上述欠款。新疆君创和徐州丰利科技发展有限公司承担连带担保责任。往来借款较以前相比，新增一方还款方，增强了对对方还款履约能力，降低了本公司的回款风险，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

董事毛凤丽、毛军亮为该交易事项关联董事，予以回避表决。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

《徐州科融环境资源股份有限公司关于控股股东债务重组暨关联交易的进展公告》具体内容请详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-056）。

二、关于 2017 年年度股东大会增加议案暨股东大会补充通知的议案

同意《关于 2017 年年度股东大会增加议案暨股东大会补充通知议案》。

《徐州科融环境资源股份有限公司 2017 年度股东大会增加临时提案暨召开 2017 年年度股东大会补充通知的公告》具体内容请详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-058）。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日