

兴源环境科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十三次会议于2018年7月18日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2018年7月13日以邮件形式送达。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决董事8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《关于公司为子公司梧州兴源水美水务有限公司提供担保的议案》

公司拟为梧州水美在中国工商银行梧州分行的融资提供人民币1.5亿元额度的连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起15年。

《关于公司为子公司梧州兴源水美水务有限公司提供担保的公告》详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。

此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过了《关于全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外担保的议案》

中艺生态拟为山西水投在国家开发银行山西省分行的融资提供人民币1.3572亿元额度的连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起22年。

《关于全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外担保的公告》详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。

此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过了《关于公司为孙公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司提供追加担保的议案》

公司拟为鑫三源在中国农业发展银行琼中县支行的融资追加提供人民币4.07184亿元额度的连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起10年。

《关于公司为孙公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司提供追加担保的公告》详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。

此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过了《关于变更非独立董事的议案》

高岩先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职报告自送达董事会时生效，高岩先生将不在公司担任其他任何职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。

同时，公司董事会同意提名樊昌源先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

《关于变更非独立董事的公告》详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。

此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过了《关于变更独立董事的议案》

杭世珺女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，杭世珺女士将不在公司担任其他任何职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。

同时，公司董事会同意提名许唯放女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

《关于变更独立董事的公告》详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。

此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过了《关于变更第三届董事会提名委员会委员的议案》

杭世琚女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会提名委员会委员职务，辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，杭世琚女士将不在公司担任其他任何职务。

同时，公司董事会同意提名许唯放女士为第三届董事会提名委员会委员候选人，任期自公司股东大会选举通过许唯放女士为独立董事之日起至本届董事会届满。

变更后，第三届董事会提名委员会委员有许唯放、周立武、王伟，许唯放女士任主任委员。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、审议通过了《关于变更第三届董事会战略委员会委员的议案》

高岩先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会战略委员会委员职务，辞职报告自送达董事会时生效，高岩先生将不在公司担任其他任何职务。

杭世琚女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会战略委员会委员职务，辞职报告自在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，杭世琚女士将不在公司担任其他任何职务。

同时，公司董事会同意提名许唯放女士、樊昌源先生为第三届董事会战略委员会委员候选人，任期自公司股东大会选举通过许唯放女士为独立董事、樊昌源先生为董事之日起至本届董事会届满。

变更后，第三届董事会战略委员会委员有周立武、许唯放、樊昌源、沈少鸿、双兴棋，周立武先生任主任委员。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

八、审议通过了《关于聘任吴劼女士为公司总经理的议案》

公司董事会于近日收到周立武先生辞去总经理职务的书面报告，周立武先生辞去总经理职务后，仍将在公司担任董事长职务，不会对公司相关工作及生产经营带来重大影响。公司董事会对周立武先生担任公司总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任吴劼女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

九、审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 8 月 3 日召开 2018 年第三次临时股东大会。详细内容请见同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 年第三次临时股东大会的通知。

表决结果：同意【8】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、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 7 月 18 日