

## 兴源环境科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十四次会议于2018年8月27日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2018年8月22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2018年半年度报告全文及其摘要的议案》

《2018年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告，半年报提示性公告同时刊登在指定信息披露报刊。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 二、审议通过了《关于公司为子公司浙江源态环保科技有限公司提供担保的议案》

公司拟为源态环保在上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行的融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币3,000万元及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起一年。

《关于公司为子公司浙江源态环保科技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。

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、樊昌源、许唯放、王伟、任丽萍

兴源环境科技股份有限公司董事会

2018年8月27日