

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2018年8月19日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年8月29日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长刘玉斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，会议形成以下决议：

一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》

公司《2018年半年度报告及摘要》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于增补董事会各专门委员会成员的议案》

为充分发挥公司董事会各专门委员会职责，提高各专门委员会运作效率，加强各专门委员会力量，公司拟增补董事会各专门委员会成员：

- 1、增补张友杰为公司战略委员会成员。
- 2、增补张友杰为公司审计委员会成员。
- 3、增补刘玉斌为公司提名委员会成员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修改“17盛运01”〈债券持有人会议规则〉部分条款的议案》

为便于公司2017年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“17盛运01”）债券持有人行使权利，更好地保障债券持有人的权益，现提议将公司与“17盛运01”债券受托管理人华福证券有限责任公司于2016年6月17日签订的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司公司债券持有人会议规则》的部分条款作部分

修改。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司应收账款为“16 盛运 01”债券增信的议案》

公司为保障“16 盛运 01”债券后续不发生违约，经公司与西部证券、“16 盛运 01”债权人沟通，公司将以应收账款增信措施确保“16 盛运 01”债券到期本息的兑付。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于安徽盛运科技工程有限公司为公司提供担保的议案》

公司因日常经营需要，相关银行贷款已经到期，公司计划向徽商银行安庆桐城支行申请维持存量授信 4 亿元整，其中保证及抵押 2 亿元整，超短期融资券、短期融资券的额度为 2 亿元整，安徽盛运科技工程有限公司为以上融资行为提供担保。担保方式为安徽省信用担保集团有限公司保证担保 1.1 亿元整，桐城市国有资产投资运营有限公司抵押担保 4000 万元整，安徽盛运科技工程有限公司抵押担保 5000 万元整。

上述担保事项尚须提交公司临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于以德江盛运环保电力有限责任公司全部股权为其项目建设方提供质押的议案》

为加快推进德江盛运环保电力有限公司(以下简称“德江盛运”)项目建设，公司、安徽中环环保科技股份有限公司(以下简称“中环环保”)双方将签订《工程项目承包合同》，由中环环保承包实施项目施工，为确保中环环保《承包合同》项下享有的对德江盛运的合同权利，公司将其持有的德江电力全部股权 7,950 万元股权出质给中环环保。

上述事项尚须提交公司临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》

公司拟定于 2018 年 9 月 18 日下午 1:30 在公司总部五楼公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会(详见《关于召开 2018 年第四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。

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2018年8月30日