

启迪桑德环境资源股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第六次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2018年9月26日以通讯会议方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长文一波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经与会董事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；

经公司董事会推荐，选举文辉先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于调整公司第九届董事会相关专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的规定，结合公司具体情况，选举文辉先生为公司第九届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。

本次调整后，公司第九届董事会战略委员会、提名委员会组成情况如下：

1、董事会战略委员会由公司四名董事组成：董事文一波先生、董事文辉先生、董事张仲华先生以及独立董事周琪先生，由董事长文一波先生担任战略委员会主任委员。

2、董事会提名委员会由公司四名董事组成：董事文辉先生、董事张仲华先生、独立董事刘俊海先生以及独立董事周琪先生；由独立董事周琪先生担任提名委员会主任委员。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于公司与池州市贵池区市容管理服务有限公司在安徽省池州市共同实施环卫一体项目暨出资设立合资企业的议案》；

为实施池州市贵池区城乡环卫一体化工程 PPP 项目,公司决定与非关联法人池州市贵池区市容管理服务有限公司在安徽省池州市共同出资设立合资企业作为该 PPP 项目的实施主体。该项目公司名称拟为“池州桑德市容服务有限公司”;经营范围为本 PPP 项目的投资、融资、建设及运营维护业务(该公司企业名称及经营范围以经工商行政管理部门登记核准结果为准);注册资本为人民币 2,000 万元,其中,公司出资人民币 1,600 万元,占其注册资本的 80%;池州市贵池区市容管理服务有限公司出资人民币 400 万元,占其注册资本的 20%。

公司董事会授权经营管理层代表公司办理该项目公司的工商设立登记手续,并视其设立及业务进展情况及时履行信息披露义务。

本项议案表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、审议通过《关于投资建设废旧锂离子电池综合利用项目并对公司间接全资子公司湖北博诚环保有限公司进行增资的议案》。

为抓住废旧锂离子电池回收处理行业发展机遇,公司决定由公司间接全资子公司湖北博诚环保有限公司(以下简称“博诚环保”)在湖北省孝昌县投资建设年产 2 万吨废旧锂离子电池综合利用项目,该项目总投资约 12,400 万元。为推进该项目建设,公司决定由全资子公司桑德(天津)再生资源投资控股有限公司(以下简称“桑德再生”)对博城环保进行增资,将其注册资本由人民币 500 万元增至人民币 5,000 万元,新增注册资本人民币 4,500 万元将全部由桑德再生认缴。本次增资完成后,博诚环保注册资本变更为人民币 5,000 万元,其中桑德再生出资人民币 5,000 万元,占其注册资本的 100%。

公司董事会授权经营管理层代表公司办理该公司增资的工商变更登记手续,并视其增资及业务进展情况及时履行信息披露义务。

本项议案表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

第三项、第四项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于对外投资事项公告》(公告编号:2018-119 号)。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一八年九月二十七日