

## 兴源环境科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十五次会议于2018年9月28日以通讯方式召开。本次会议已于2018年9月21日以通讯方式通知全体董事。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。

本次会议由副董事长沈少鸿先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议。

#### 一、审议通过了《关于为贵州源黔水务有限公司提供担保的议案》

公司拟为贵州源黔水务有限公司在国家开发银行贵州省分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50,000万元及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起22年；中艺生态拟为贵州源黔水务有限公司在国家开发银行贵州省分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50,000万元及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起22年。

《关于为贵州源黔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年第四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《关于董事长辞职暨增补董事的议案》

周立武先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事长、董事职务，辞职

报告自送达董事会之日起生效。周立武先生将不在公司担任其他任何职务，周立武先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致公司实际控制人变更。

同时，公司董事会同意提名吴劼女士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。

《关于董事长辞职暨增补董事的公告》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 年第四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《关于变更第三届董事会战略委员会委员的议案》

周立武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之日起生效，周立武先生将不在公司担任其他任何职务。

同时，公司董事会同意提名吴劼女士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吴劼女士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吴劼、许唯放、樊昌源、沈少鸿、双兴棋。根据《董事会战略委员会议事规则》规定，主任委员由董事长担任，待董事会选举新任董事长后，新任董事长即为主任委员。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 四、审议通过了《关于变更第三届董事会提名委员会委员的议案》

周立武先生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，辞职报告自送达董事会之日起生效，周立武先生将不在公司担任其他任何职务。

同时，公司董事会同意提名吴劼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吴劼女士为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、吴劼、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。

### 五、审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第四次临时股东大会。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 年第四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：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 9 月 28 日