

## 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2018 年 11 月 30 日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2018 年 12 月 6 日在安徽省合肥市公司二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 8 名，董事韦文金先生因公出差未能出席会议，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：

### 1、审议通过《关于为桐庐盛运环保电力有限公司提供担保的议案》

桐庐盛运环保电力有限公司为保障公司业务发展，因华夏银行股份有限公司杭州桐庐支行向其贷款已经到期，桐庐盛运环保电力有限公司拟继续向华夏银行股份有限公司杭州桐庐支行申请贷款 1700 万元。为此，公司对桐庐盛运环保电力有限公司向华夏银行股份有限公司杭州桐庐支行的融资行为提供连带责任保证担保，具体担保事项以实际签订的担保合同为准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

### 2、审议通过《关于公司应收账款为 18 盛运环保 SCP001 债券增信的议案》

公司发行的“18 盛运环保 SCP001”于 2018 年 10 月 9 日到期未能兑付，构成实质违约。为保证全体债券持有人的权益，根据公司 2018 年第一期超短期融资券 2018 年度第二次持有人会议表决结果，债券持有人同意授权主承销商兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)按照《安徽盛运环保(集团)股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书》的规定，作为债券持有人代表与公司签订《质押合同》，办理 689,185,321.24 元的应收账款质押登记手续。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于加快推进清欠解保的议案》

为维护上市公司利益，保障上市公司正常运营，改善上市公司目前现金流紧张的局面。公司将加快推进清偿工作，包括但不限于积极与开晓胜、相关关联方沟通催还相关资金、聘请专业律师协助公司起诉开晓胜及相关关联方等措施加快推进清欠的工作。同时，由于部分违规担保已经引起诉讼，公司将聘请专业律师根据《公司法》、《公司章程》以及开晓胜先生的《关于改正措施的方案》，积极应诉，解除违规担保，维护上市公司利益。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 4、审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》

公司拟定于 2018 年 12 月 25 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 年第六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。

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2018年12月7日