

启迪桑德环境资源股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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2019年3月23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十四次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2019年3月25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。公司董事长文一波先生因公务原因未能主持本次会议，根据《公司章程》相关规定，本次董事会议由公司副董事长文辉先生主持，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通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更回购股份方案的议案》；

根据深圳证券交易所2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，为维护公司价值及股东权益，同时综合考量目前回购情况、政策导向、市场情况等客观因素，公司董事会决定对2018年12月经股东大会审议通过的回购方案中的回购股份用途各项比例进行明确及回购股份实施期限等进行调整。

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。

本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《关于变更回购股份方案的公告》（公告编号：2019-023号）。

二、审议通过《关于公司全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》；

公司全资子公司宜昌桑德置业有限公司（以下简称“桑德置业”）为满足未来业务发展及办公需要，拟以自有或自筹资金参与竞拍宜昌市自然资源和规划局以挂牌方式出让宜土网挂（2019）9号地块的国有建设用地使用权。地块范围位于宜昌市西陵区沿江大道与小北门正街交汇处南侧。桑德置业本次参与竞拍国有土地使用权，是为满足未来业务发展对办公场所的需要，土地规划拟建设总部大楼作为公司办公场所，并设置环保研发中心、绿色金融、

综合办公楼等相应配套设施。项目建设规划内容最终以相关政府主管机关的批复为准。

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。

本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《关于公司全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2019-024 号）。

三、审议通过《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

为支持公司业务发展，补充公司日常经营所需流动资金，公司控股股东启迪科技服务有限公司拟向公司提供总额不超过人民币 5 亿元的财务资助，年借款利率为 5%-6%，单笔借款期限不超过六个月，有效期为一年。

本项议案为关联交易事项，关联董事文辉先生、孙娟女士、马晓鹏先生回避了表决；公司独立董事对本关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果：有效表决票数 6 票。其中同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

本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《关于公司全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2019-025 号）。

四、审议通过《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过 1,000 万元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》；

根据经营发展需要，公司控股子公司临沂奥凯再生资源利用有限公司拟向相关金融机构申请总额不超过 1,000 万元一年期综合授信额度。公司本次授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司控股子公司实际发生的贷款金额为准。公司董事会授权公司经营管理层代表公司在授信总额度内签署（包括但不限于授信、借款、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。

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。

五、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会议审议的第三项议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请于 2019 年 4 月 19 日（星期五）14:30-16:30 在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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。

本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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-026 号）。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一九年三月二十八日