

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国融证券

皖创环保股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司当涂县清荷水务有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因当涂县第三污水处理厂项目建设及融资需要，公司全资子公司当涂县清荷水务有限公司拟向马鞍山农村商业银行申请项目贷款，预计贷款金额不超过13,500.00万元。公司为全资子公司的上述贷款提供连带责任担保并以持有的当

涂县清荷水务有限公司 100%股权为此次贷款提供质押担保，同时将当涂县第三污水处理厂特许经营权项下的污水处理费收费权作为质押，最终以银行有关借款、质押合同等为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司关联方为全资子公司当涂县清荷水务有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司关联方卞志明拟为公司全资子公司当涂县清荷水务有限公司在马鞍山农村商业银行贷款提供最高额为人民币 13,500 万元的担保，具体金额以与银行最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事卞志明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《皖创环保股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2019年4月18日