

## 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2019年5月20日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年5月16日以通讯方式发出，本次会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人，其中现场表决5人，董事孙新卫先生、周新宏先生以通讯方式表决。会议由董事长杨建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》

公司本次为全资子公司无锡市康威输送机械有限公司（以下简称“康威输送”）提供担保，是为了满足康威输送业务发展的需要，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。康威输送经营稳定，且公司对其具有较强的控制能力，同时康威输送提供了反担保，董事会认为风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。因此，董事会同意本次担保。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

《关于为公司全资子公司融资提供担保的公告》及独立董事的独立意见详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

### 二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

董事会同意：

向中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行申请授信额度 1.5 亿元，授信业务包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、贸易融资等，授信期限为 2 年；

向该银行申请的综合授信额度最终以其实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。

《关于向银行申请授信额度的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

**赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 20 日