

启迪桑德环境资源股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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6月3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十八次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2019年6月5日以通讯会议方式召开，会议应参加表决董事9名，会议实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司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《关于投资句容市郭庄镇污水处理厂二期改扩建工程 PPP 项目并对全资子公司进行增资的议案》；

为实施句容市郭庄镇污水处理厂二期改扩建工程 PPP 项目，公司决定以自有资金对全资子公司启迪浦华（句容）水务有限公司（以下简称“句容水务”）进行增资，将其注册资本由人民币500万元增加至人民币5,000万元，新增注册资本人民币4,500万元由公司全额认缴。本次增资完成后，句容水务注册资本变更为人民币5,000万元，其中，公司出资人民币5,000万元，占其注册资本的100%。句容市郭庄镇污水处理厂二期改扩建工程 PPP 项目设计规模2万吨/天，本项目总投资约为16,650.32万元，包括污水处理厂改扩建工程投资约9,414.66万元，配套厂外管网及泵站建设投资约7,235.66万元。

公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述子公司增资的工商变更登记手续，公司将视其增资进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。

本议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于对全资子公司桑德再生资源控股有限公司进行增资的议案》；

为增强全资子公司桑德再生资源控股有限公司（以下简称“桑德再生”）的资金实力，增强其市场竞争力，公司拟对桑德再生增资50,000万元；本次增资完成后，桑德再生的注册

资本将由 50,000 万元增加至 100,000 万元，公司持有其 100%股权。

公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述子公司增资的工商变更登记手续，公司将视其增资进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。

本议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于对全资子公司重庆启盛环保有限公司进行增资的议案》；

为实施中国微车配件产业基地基础设施项目污水处理厂及配套管网截污干管网项目，公司决定以自有资金对全资子公司重庆启盛环保有限公司(以下简称“重庆启盛”)进行增资，将其注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 6,000 万元，新增注册资本人民币 5,500 万元由公司全额认缴。本次增资完成后，重庆启盛注册资本变更为人民币 6,000 万元，其中，公司出资人民币 6,000 万元，占其注册资本的 100%。

公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述子公司增资的工商变更登记手续，公司将视其增资进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。

本议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第一项至第三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《启迪桑德环境资源股份有限公司对外投资事项公告》(公告编号：2019-067)。

四、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；

根据《公司章程》规定及公司经营发展的需要，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会选举董事曹帅先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。曹帅先生简历详见附件。

本议案表决结果：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《关于调整公司第九届董事会相关专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的规定，结合公司具体情况，选举曹帅先生为公司第九届董事会战略委员会委员、提名委员会委员；选举李星文先生为公司第九届董事会战略委员会委员、审计委员会委员；选举张传刚先生为公司第九届董事会审计委员会委员；选举代晓冀先生为薪酬与考核委员会委员。

本次调整后，公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下：

1、公司第九届董事会战略委员会由公司四名董事组成：董事长文辉先生、董事曹帅先生、董事李星文先生、独立董事周琪先生，由董事长文辉先生担任主任委员。

2、公司第九届董事会提名委员会由公司四名董事组成：董事长文辉先生、董事曹帅先

生、独立董事刘俊海先生、独立董事周琪先生，由独立董事周琪先生担任主任委员。

3、公司第九届董事会审计委员会由公司四名董事组成：董事李星文先生、董事张传刚先生、独立董事廖良汉先生、独立董事刘俊海先生，由独立董事廖良汉先生担任主任委员。

4、公司第九届董事会薪酬与考核委员会由公司四名董事组成：董事孙娟女士、董事代晓冀先生、独立董事廖良汉先生、独立董事刘俊海先生，由独立董事刘俊海先生担任主任委员。

本议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一九年六月六日

附件：

曹帅先生简历：

曹帅先生，1976年出生，清华大学精密仪器系学士，美国北卡罗来娜大学商学院信息技术与运筹管理硕士。曾任中国兵器集团材料院助理工程师；新加坡牧野集团研发工程师；南京驰韵科技发展公司副董事长；北京融安特智能科技有限公司副总经理；宁波新瑞清科金属材料有限公司董事长等职。现任启迪控股董事长助理，高级副总裁，启迪生态环保技术董事长，启迪协同委员会秘书长。现任启迪桑德董事。

截止目前，曹帅先生同时担任公司间接控股股东启迪控股股份有限公司董事长助理、高级副总裁，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曹帅先生未持有公司股票，不存在不得提名为副董事长的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。