

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

### 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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6月20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6月10日以书面方式发出
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《关于全资子公司安徽利和水务有限公司减资的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容请见2019年6月20日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《皖创环保股份有限公司关于全资子公司安

徽利和水务有限公司减资的公告》（公告编号：2019-027）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开 2019 年第五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 6 月 20 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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-028）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于向中国光大银行宿州分行申请贷款暨关联担保、收费权质押的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向中国光大银行宿州分行申请贷款 15,000.00 万元，贷款期限 96 个月，贷款利率为基准利率上浮 25%（具体以实际签署的合同为准）。本次申请贷款，公司控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司提供连带责任担保，同时公司以污水处理厂的收费权提供质押担保。具体内容请见 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《皖创环保股份有限公司关于向中国光大银行宿州分行申请贷款暨关联担保、收费权质押的公告》（公告编号：2019-029）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事许斌、苗宗坡、张金龙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 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二十五次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2019年6月20日