

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2019-100

## 兴源环境科技股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二次会议于2019年6月28日以通讯方式召开。本次会议的通知于2019年6月24日以邮件形式发出。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议。

#### 一、审议通过了《关于公司向持股5%以上股东续借部分借款暨关联交易的议案》

公司拟向兴源控股集团有限公司续借8,650万元，具体内容详见于同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司向持股5%以上股东续借部分借款暨关联交易的公告》(公告编号：2019-102)。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。关联董事王宇航先生回避表决。

#### 二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任李佳女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，具体内容详见于同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号：2019-103)。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

董事：李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏、王宇航、李丹、汪光宇、路加

兴源环境科技股份有限公司董事会

2019年6月28日