

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2019-052

转债代码：113515

转债简称：高能转债

转股代码：191515

转股简称：高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第四届董事会第二次会议通知于会议召开5日前以通讯方式发出，并于2019年6月28日以现场方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于对濮阳高能生物能源有限公司增资的议案》。

为确保濮阳市静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目施工进度的顺利进行，公司拟向全资子公司濮阳高能生物能源有限公司增资。

（一）本次增资情况概述

公司拟决定向全资子公司濮阳高能生物能源有限公司增资 11,681 万元人民币，增资后该公司注册资本由 10,000 万元人民币变更为 21,681 万元人民币。

本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

（二）本次增资标的基本情况

公司名称：濮阳高能生物能源有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

注册地点：河南省濮阳市经济技术开发区胡村乡天阴村垃圾填埋场北侧

经营范围：生活垃圾焚烧发电；垃圾处理技术研发、咨询服务；城市生活垃圾的清扫、清运服务。

（三）本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是为确保濮阳市静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目施工进度的顺利进行，符合公司主营业务发展方向，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司经营造成不利影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于为濮阳高能生物能源有限公司提供担保的议案》。

公司全资子公司濮阳高能生物能源有限公司为推进项目建设，拟向中国银行股份有限公司濮阳分行申请贷款 39,300 万元，公司拟将持有的濮阳高能生物能源有限公司 100%股权质押给中国银行股份有限公司濮阳分行，并为上述银行贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 39,300 万元。

目前公司及控股子公司对外担保总额为 178,260 万元，均为公司对控股子公司提供的担保，上述数额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 66.30%。除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚须经过股东大会审议。

详情请见同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为濮阳高能生物能源有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-053）。

三、审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

经董事会提议会议同意于2019年7月16日召开公司2019年第三次临时股东大会，详情请见同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2019年第三次临时股东大会的通

知》（公告编号：2019-054）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于注销北海高能时代环境技术有限公司的议案》。

根据经营业务发展需要，为优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销北海高能时代环境技术有限公司。

公司名称：北海高能时代环境技术有限公司

注册地址：北海市湖海路8号悦发花园丽馨苑6号楼二单元503号

经营范围：环境污染治理技术，环保产品的技术开发，环保工程施工，环境基础设施投资及资产管理（仅限项目的投资不含项目的生产经营）。

本次注销不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。公司不存在为注销公司担保、委托其理财、以及注销公司占用公司资金的情况。本次注销完成后，对公司实际生产经营不存在任何风险和不利影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2019年6月28日