

金圆环保股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于 2019 年 6 月 28 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 7 月 1 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 5 人，实际参与表决的董事 5 人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：

一、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于调整优化环保产业规划（纲要）的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司对《环保产业规划（纲要）》进行优化调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于调整优化环保产业规划（纲要）暨调整组织架构的公告》（公告编号：2019-068 号）。

二、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于调整公司组织架构的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司对组织架构进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于调整优化环保产业规划（纲要）暨调整组织架构的公告》（公告编号：2019-068 号）。

三、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于聘任公司独立董事的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任何品晶先生为公司第九届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。何品晶先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。独立董事对何品晶先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的

独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于聘任公司独立董事的公告》（公告编号：2019-069 号）。

四、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于子公司其他股东股权转让暨公司放弃优先受让权的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司对控股子公司江西新金叶实业有限公司拟转让的 39%股权放弃优先受让权，公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于子公司其他股东股权转让暨公司放弃优先受让权的公告》（公告编号：2019-070 号）。

五、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于为子公司向银行申请开立融资性保函的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司为全资子公司青海互助金圆水泥有限公司向宁波银行股份有限公司杭州分行申请开立合计不超过 10,000 万元人民币等值美元的融资性保函，担保期限不超过 1 年（含 1 年）。公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。本次对外担保事项在公司 2018 年年度股东大会审议通过的担保额度内，故无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为子公司向银行申请开立融资性保函的公告》（公告编号：2019-071 号）。

六、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于为孙公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司为全资孙公司格尔木金圆商砼有限公司向青海格尔木农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供担保，担保金额不超过人民币 800 万元（含 800 万元），担保期限不超过 1 年（含 1 年）。公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。本次对外担保事项在公司 2018 年年度股东大会审议通过的担

保额度内，故无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为孙公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-072号）。

七、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于为子公司产品销售提供预收款担保的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司为控股子公司江西新金叶实业有限公司向下游客户中核核电后勤服务有限公司销售产品提供预收款担保，最高保证金额累计不超过人民币5,000万元（含5,000万元），担保期限不超过1年（含1年），公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为子公司产品销售提供预收款担保的公告》（公告编号：2019-073号）。

八、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司于2019年7月18日召开2019年第四次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《金圆环保股份有限公司关于聘任公司独立董事的议案》；
- 2、《金圆环保股份有限公司关于为子公司产品销售提供预收款担保的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-074号）。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2019年7月2日