

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 第二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11月15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11月5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《关于拟向银行申请办理电子银行承兑汇票的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行申请办理电子银行承兑汇票。具体内容请见2019年11月15日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟向

银行申请办理电子银行承兑汇票的公告》（公告编号：2019-046）。

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：

本议案所涉事项由全资子公司安徽利和水务有限公司提供担保，涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十九条之规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露，故无需回避表决。

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 年第七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 11 月 15 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 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-047）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《皖创环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日