

安徽中环环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议的会议通知于2019年11月27日以书面送达和电子通讯方式发出，并于2019年12月2日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长张伯中召集并主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中马东兵、马迎三、李东以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》

经审议，董事会认为：公司全资子公司全椒县清源水务有限公司、寿县清源水务有限公司经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。上述行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意公司为上述全资子公司提供担保，并将其提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担保的公告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议的部分议案涉及股东大会职权，

需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2019 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30 在安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 23 楼公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十八次会议决议
特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 2 日