

雄安科融环境科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“科融环境”或“公司”)第四届董事会第二十五次会议通知于2019年12月12日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2019年12月13日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于签署〈合同终止协议〉的议案》

鉴于天津宏泉热力有限公司(以下简称“宏泉热力”)未履行《资金偿还暨担保四方协议》的条款承诺，徐州丰利科技发展投资有限公司(以下简称“徐州丰利”)、宏泉热力、雄安科融、新疆君创能源设备有限公司(以下简称“新疆君创”)等四方经友好协商，签署了关于原《资金偿还暨担保四方协议》的《合同终止协议》，各方无需再履行原合同项下义务。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于签署〈合同终止协议〉的公告》(公告编号：2019-147)。

公司独立董事对本事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事毛军亮先生为本事项关联董事，予以回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于签署〈债务抵销清偿协议〉暨关联交易的议案》

为妥善解决公司及子公司诸城宝源新能源发电有限公司（以下简称“诸城宝源”）与多方的债权债务问题，以理清多方之间的债权债务关系，提高财务管理效率。经多方协商签署了《债务抵销清偿协议》，达成债权债务清偿内容如下：

截止2019年10月31日，诸城宝源因业务往来尚有人民币92,425,480.68元的借款未向福建银森集团有限公司（以下简称“福建银森”）清偿。截止2019年10月31日，新疆君创尚有人民币84,466,973.93元的借款未向科融环境清偿。

上述两项债权债务进行转让和抵消，并签署《债务抵销清偿协议》，本次债权债务重组完成后，新疆君创对诸城宝源享有7,958,506.75元债权，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于债权债务重组暨关联交易的公告》（公告编号：2019-148）。

公司独立董事对本事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事毛军亮先生为本事项关联董事，予以回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

公司于 2019 年 12 月 31 日在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会，具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-149）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

雄安科融环境科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十三日