

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020年1月7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12月26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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟对外投资设立控股子公司，具体内容请见2020年1月8日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）

披露的《皖创环保股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-004）。

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：

根据《公司章程》等相关制度规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签订〈宿州经济技术开发区污水处理厂特许经营项目〉等相关合同、协议的议案》

1.议案内容：

公司已中标宿州经济技术开发区污水处理厂特许经营项目，现拟签订相关特许经营权合同及与此项目相关的合同、协议。

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：

根据《公司章程》等相关制度规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签订〈宿马园区水环境综合治理及运维管理服务采购项目〉等相关合同、协议的议案》

1.议案内容：

公司已中标宿马园区水环境综合治理及运维管理服务采购项目，现拟签订相关特许经营权合同及与此项目相关的合同、协议。

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：

根据《公司章程》等相关制度规定，本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年1月8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《皖创环保股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

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三次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2020年1月8日