

雄安科融环境科技股份有限公司 第四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。

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“公司或科融环境”)第四届董事会第二十七次会议通知于2020年2月1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2020年2月3日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6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) 审议通过了《关于向北京丰利公益基金会捐赠暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金向北京丰利公益基金会(以下简称“基金会”)捐助360万元人民币，委托基金会定向捐赠至河北省红十字会，用于驰援湖北省、河北省和雄安新区的新型冠状病毒感染的肺炎疫情的防范工作，以及成立防疫医护人员的专项基金，对湖北省、河北省及雄安新区有突出贡献和付出的为防治新型冠状病毒感染的肺炎一线的医务人员给予慰问资助。

董事会同意授权公司经营管理层全权处理本次捐款事项的全部事宜。

关联董事毛军亮先生对本议案回避表决。

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

雄安科融环境科技股份有限公司
董 事 会

二〇二〇年二月三日