

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2020-005

## 兴源环境科技股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第九次会议于2020年2月27日以通讯方式召开。本次会议的通知于2020年2月22日以邮件形式发出。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，关联董事李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏对议案五的关联交易事项回避表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》

公司控股子公司浙江省疏浚工程有限公司作为承租人，公司全资子公司杭州兴源环保设备有限公司作为共同承租人，与出租人华夏金融租赁有限公司开展售后回租的融资租赁业务，融资金额为2,300万元，融资期限六年。公司拟为子公司的该项融资租赁业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币2,300万元及其利息、费用，担保期限为融资租赁合同及相关文件生效之日起至合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后三年止。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》(公告编号：2020-007)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

## 二、审议通过了《关于对公司及子公司 2020 年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案》

2020 年度公司与子公司之间以及子公司相互之间将新增流动资金贷款担保，预计担保额度为本金余额最高不超过人民币 148,200 万元及其利息、费用，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限以被担保人与金融机构最终签署的担保合同为准。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于对公司及子公司 2020 年度流动资金贷款担保额度进行预计的公告》(公告编号：2020-008)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

## 三、审议通过了《关于公司与控股子公司之间资金统一管理的议案》

根据业务需求，2020 年度拟在公司与控股子公司之间调拨使用流动资金，调拨额度不超过 30 亿元，并授权董事长在上述额度范围内调剂使用资金，以满足公司整体业务发展的资金需求。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

## 四、审议通过了《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

2020 年度，公司拟向金融机构申请合计总额不超过人民币 550,000 万元综合授信额度。在授信期内，该授信额度可以循环使用。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2020-009)。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

## 五、审议通过了《关于公司子公司向关联方提供养殖生态土建及环保工程服务暨关联交易的议案》

公司全资子公司浙江水美环保工程有限公司成功中标关联方新希望六和股份有

限公司控制的下属公司“青岛新航邢台内丘猪场项目污水处理系统工程”，该项目已签订工程合同，合同价款 819 万元；公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司成功中标关联方新希望六和股份有限公司控制的下属公司“陈流 72000 头育肥场三标段总承包工程”、“河北省衡水市冀州区伏家庄 24000 头育肥场总承包工程”、“合阳正和 24000 头育肥场土建钢构总承包工程”、“衡南县牧耘 9000 头母猪养殖基地土建（一标段、二标段）、钢构总承包工程”四个项目，此四个项目拟签订工程合同，合同价款合计 10,998.50 万元。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司子公司向关联方提供养殖生态土建及环保工程服务暨关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

关联董事李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏回避表决。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 六、审议通过了《关于公司子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》

为满足武汉火神山医院、雷神山医院污水处理项目建设需要，公司全资子公司浙江水美环保工程有限公司向关联方杭州银江环保科技有限公司采购一体化污水处理设备两套，总金额暂定为 2,215 万元（最终价格以政府部门审计为准），项目已按期完工并投入使用，因属于国家应急项目，项目建设前合同尚未签订；因后续有新的项目在洽谈，预计浙江水美环保工程有限公司与杭州银江环保科技有限公司本年内还将发生关联交易金额 3,000 万元。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司子公司向关联方采购设备暨关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 七、审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请融资的议案》

公司拟向浙商银行股份有限公司杭州余杭支行申请融资人民币 17,000 万元，融资期限最长不超过一年（含）。应融资银行要求，公司以坐落于杭州市余杭区良渚街

道莫干山路 2062 号 11 幢等的自有土地和房产为公司在浙商银行股份有限公司杭州余杭支行的融资提供抵押。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于以自有资产抵押向银行申请融资的公告》(公告编号: 2020-012)。

表决结果: 同意【9】票, 反对【0】票, 弃权【0】票。

#### 八、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

公司根据当前市场需求, 结合业务拓展需要及实际经营情况, 拟增加经营范围: 花卉种植、礼品花卉零售、林产品采集、林业产品批发、建筑材料批发、医护人员防护用品批发、医用口罩批发、日用口罩(非医用)销售、卫生用品和一次性医疗用品销售、消毒剂销售、机械设备批发、销售代理、国内贸易代理。根据经营范围的变更, 同步修订《公司章程》相应条款, 最终变更内容和相关章程条款的修订以市场监督管理局的核准结果为准。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2020-013)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意【9】票, 反对【0】票, 弃权【0】票。

#### 九、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-014)。

表决结果: 同意【9】票, 反对【0】票, 弃权【0】票。

董事: 李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏、王宇航、李丹、汪光宇、路加

兴源环境科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 27 日