

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2020-067

转债代码：113515

转债简称：高能转债

转股代码：191515

转股简称：高能转股

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于会议召开5日前以通讯方式发出，并于2020年5月19日以通讯方式召开。全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过《关于提前赎回“高能转债”的议案》。

详情请见同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《高能环境关于提前赎回“高能转债”的提示性公告》（公告编号：2020-068）。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于投资设立淮安高能时代环境技术有限公司的议案》。

为拓展淮安洪泽地区的生态修复、污水处理厂及水体治理项目，应当项目招标及配套外资要求，公司拟投资设立全资子公司淮安高能时代环境技术有限公司，具体情况如下（以下信息为暂定信息，以工商部门最终核准为准）：

1、公司名称：淮安高能时代环境技术有限公司

2、注册资本：8,000 万元人民币

3、公司类型：有限责任公司(中外合资)

4、注册地址：淮安市洪泽区

5、经营范围：环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保产品的技术开发；施工总承包；专业承包；投资及资产管理；销售黄金制品、白银制品、机械设备、汽车、市政顶管成套设备；汽车租赁（不含九座以上客车）。

淮安高能时代环境技术有限公司不设董事会及监事会，分别委派董事 1 名，监事 1 名，总经理 1 名。

本次投资设立全资子公司的事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于为甘肃高能中色环保科技有限公司提供担保的议案》。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。若公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于 2020 年度对外担保预计的议案》，则本次担保事项无须单独召开公司股东大会审议；若《关于 2020 年度对外担保预计的议案》未经公司 2019 年年度股东大会审议通过，则本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。

详情请见同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《高能环境关于为甘肃高能中色环保科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-069）。

四、审议通过《关于为甘肃金控金昌融资担保有限公司提供反担保的议案》。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚须提交股东大会审议。

详情请见同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为甘肃金控金昌融资担保有限公司提供反担保的公告》（公告编号：2020-070）。

五、审议通过《关于注销鹤岗高能时代生物质能发电有限公司的议案》。

根据经营业务发展情况，为优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销鹤岗高能时代生物质能发电有限公司。

公司名称：鹤岗高能时代生物质能发电有限公司

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：黑龙江省鹤岗市工农区 11 委团结小区建龙组团 J 栋综合住宅楼 103 室

经营范围：生物质能发电，城市垃圾清运服务，城市垃圾处理服务，城市排泄物处理服务。

本次注销不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。公司不存在为注销公司担保、委托其理财、以及注销公司占用公司资金的情况。本次注销完成后，对公司实际生产经营不存在任何风险和不利影响。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2020年5月19日