

厦门中创环保科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议（紧急会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

2020年9月21日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出召开第四届董事会第二十一次会议（紧急会议）的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。

2020年9月22日，公司第四届董事会第二十一次会议（紧急会议）按照会议通知确定的时间和形式如期召开。

本次董事会会议由公司董事长王光辉先生提议、召集和主持。

本次会议提议人、召集人、主持人、董事长王光辉先生就本次会议作出说明如下：鉴于当前特殊情况，根据公司章程的规定，本次会议为紧急会议，以微信、电子邮件表决方式召开并作出决议。

本次董事会会议应出席本次董事会的董事共8名，实际出席本次董事会会议的董事共8名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。与会人员均以通讯方式参加会议。

全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已收到公司第四届董事会第二十一次会议（紧急会议）会议通知及附件，已知悉和认可拟审议议案之相关内容，同意以紧急会议的形式召开本次会议，同意豁免临时董事会会议需提前 5 日发出通知的规定，同意以微信、电子邮件表决方式召开并作出决议；本次董事会的通知和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，对其合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

相关议案审议和表决情况如下：

1.00 关于公司向银行申请综合授信额度暨关联方为公司提供关联担保的议案

为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“中创环保”或“公司”）拟向兴业银行股份有限公司（简称“兴业银行”）申请 100,000,000.00 元的综合授信额度。公司控股股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司为授信提供连带担保，并追加实际控制人王光辉提供连带责任担保。前述授信额度以相关银行实际审批的最终授信额度为准，具体融资金额视公司实际经营情况需求决定，无需再逐笔形成决议。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司董事长全权代表公司签署前述授信额度内的与授信有关的申请书、合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的责任全部由公司承担。

前述授权有效期为公司董事会会议通过之日起至 2021 年 9 月 21 日止。

上海中创凌兴能源科技集团有限公司为公司控股股东，王光辉先生系中创环保法定代表人、董事、董事长，依据规则和公司章程，本事项构成关联交易。

关联方本次向公司提供授信额度担保系无偿担保，公司无需就本次关联担保向担保人支付任何对价或承担任何责任。具体合同条款以实际签订的版本为准。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王光辉先生已回避表决。本议案获得通过。

2.00 关于关联方延期归还履约诚意金的议案

2019 年 8 月 22 日，公司与陈荣等相关方签订《资产置换协议》。根据协议约定，公司于 2019 年 9 月 30 日、2019 年 10 月 10 日分两次支付陈荣履约诚意金合计 3,000 万元，按协议约定陈荣应于 2019 年 12 月 1 日前将诚意金全额返还给公司。后因坤拿商贸、上越咨询融资出现困难导致股票的解押及过户工作迟迟未能推进，客观上使得陈荣的权益未得到对等保障。公司推动各方共同努力推进二次置换的履行并协调陈荣于 2020 年 6 月 30 日前归还上述诚意金。

截至 2020 年 6 月 30 日，二次置换未能完成，陈荣亦未如期归还上述诚意金。2020 年 9 月 14 日，陈荣与坤拿商贸、上越咨询、廖政宗等各相关方签订《资产置换协议之补充协议（三）》，坤拿商贸及上越咨询 100% 股权已变更登记至陈荣或陈荣指定的第三方名下，二次置换完成。根据《资产置换协议之补充协议（三）》，陈荣通过坤拿商贸、上越咨询间接持有公司股票并负责办理二次置换涉及股票的解押，资金状况较为紧张，有鉴于此，公司拟对上述诚意金归还给予陈荣一定的宽限期至 2020 年 12 月 31 日。

为保障该保证金的顺利收回以及上市公司的利益不受损害，陈荣已于 2020 年 9 月 20 日签署承诺书，承诺：（1）将于 2020 年 12 月 31 日前归还上述保证金，同时承担自上次承诺到期后（2020 年 7 月 1 日）开始至实际还款日按年化 7% 利率计付的资金占用利息；（2）上越咨询承诺对承诺归还上述诚意金提供连带责任担保，并于 2020 年 9 月 20 日签订《担保函》。

陈荣通过永丰至力、坤拿商贸、上越咨询等间接持有公司 5% 以上股份，本事项构

成关联交易。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议（紧急会议）决议
- 2、其他相关文件

特此公告！

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十二日