

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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11月23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：2020年11月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长
- 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《关于公司内部业务整合暨将公司特许经营权转移至全资子公司安徽清荷环保有限公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要，拟将现有的宿马园区的污水处理厂、污水管网运营等特

许经营业务转移到全资子公司安徽清荷环保有限公司，上述特许经营权的转移事项，已经宿州市人民政府同意。具体内容请见2020年11月24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关于公司内部业务整合暨将公司特许经营权转移至全资子公司安徽清荷环保有限公司的公告》（公告编号：2020-058）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司内部业务整合暨将公司特许经营权转移至与全资子公司安徽清荷环保有限公司相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次调整的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签订等。在不增加现金投资的情况下，公司董事会可以在董事会行使职权范围内来确定转移至子公司的资产、负债的范围及方式。授权的有效期限自股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司内部业务整合暨将公司特许经营权转移至与全资子公司安徽清荷环保有限公司相关事宜的议案》之日起至本次公司内部业务整合暨特许经营权转移所有事宜办理完毕之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2020年第五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11月24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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-059）。

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

《皖创环保股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日