

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

第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月1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20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《关于公司关联方为控股子公司宿州清荷生态环保有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司关联方卞志明夫妇拟为公司控股子公司宿州清荷生态环保有限公司在

马鞍山农村商业银行灵璧支行的宿州经开区污水处理厂项目贷款提供担保，具体情况以与银行最终签订的合同为准。具体内容请见 2020 年 12 月 2 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关联方为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-061）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事卞志明回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第六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 12 月 2 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 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-062）。

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）审议《关于公司及公司控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司为控股子公司宿州清荷生态环保有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因宿州经济技术开发区污水处理厂特许经营项目融资需要，公司控股子公司宿州清荷生态环保有限公司拟向马鞍山农村商业银行灵璧支行申请项目贷款，贷款授信额度 11,700 万元，公司控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司和公司共同提供连带责任保证，同时用该项目特许经营收费权提供质押担保，最终以银行有关借款、担保合同等为准。具体内容请见 2020 年 12 月 2 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及公司控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司为控股子公司宿

州清荷生态环保有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-063）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事许斌、苗宗坡、李麟麟回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2020年12月2日