

成都市兴蓉环境股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第八次会议通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2020年12月17日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

同意修订《公司章程》。修订内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《<公司章程>等制度修订对照表》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

同意修订公司《股东大会议事规则》。修订内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《<公司章程>等制度修订对照表》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

同意修订公司《董事会议事规则》。修订内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《<公司章程>等制度修订对照表》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于投资建设成都市自来水七厂三期配套输水管道工程项目的议案》。

同意公司所属成都市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”）投资建设成都市自来水七厂三期配套输水管道工程项目。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于投资建设成都市自来水七厂三期配套输水管道工程项目的公告》（公告编号：2020-75）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于对下属子公司岳池兴蓉自来水有限责任公司增加投资的议案》。

同意公司向岳池兴蓉自来水有限责任公司（以下简称“岳池兴蓉公司”）按持股比例98%增资4,825.85万元，公司全资子公司成都环境水务建设有限公司向岳池兴蓉公司按持股比例2%增资98.49万元，全部计入岳池兴蓉公司资本公积。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对下属子公司岳池兴蓉自来水有限责任公司增加投资的公告》（公告编号：2020-76）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于向下属子公司成都市兴蓉污泥处置有限责任

公司划转污泥厂二期项目资产并增加投资的议案》。

同意污泥厂二期项目资产整体划转方案，并同意公司全资子公司成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）以现金5,152.08万元对成都市兴蓉污泥处置有限责任公司增加资本公积。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于划转污泥厂二期项目资产并增加投资的公告》（公告编号：2020-77）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于为下属子公司岳池兴蓉自来水有限责任公司提供担保的议案》。

同意公司为岳池兴蓉公司3.48亿元的银行贷款提供连带责任保证担保。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于为下属子公司岳池兴蓉自来水有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2020-78）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于为下属子公司成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司提供担保的议案》。

同意公司按持股比例80%为成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司固定资产贷款提供流动性支持承诺函，担保金额为1.76亿元。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于为下属子公司成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-79）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于为下属子公司石家庄兴蓉环境发展有限责任公司提供财务资助的议案》。

同意公司、排水公司和关联方成都环境工程建设有限公司（以下简称“环境建设公司”）对石家庄兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称“石家庄兴蓉公司”）按持股比例以同等条件提供财务资助，借款总金额合计28,000.00万元，其中公司按持股比例98%提供借款27,440.00万元、排水公司按持股比例1%提供借款280.00万元、环境建设公司按持股比例1%提供借款280.00万元，借款年利率为4.65%，借款期限为5年（自石家庄兴蓉公司实际收款日起息和计算借款期限，按实际收款额和用款天数计息）。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于为下属子公司石家庄兴蓉环境发展有限责任公司提供财务资助的公告》（公告编号：2020-80）。公司独立董事对本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

上述交易构成关联交易，关联董事李本文先生和许瑜晗女士回避表决，7名非关联董事进行了表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于审议日常关联交易的议案》。

同意排水公司将2021年度污泥运输服务继续委托关联方成都汇锦实业发展有限公司物流运输分公司实施，预计合同金额为4,901.32万元（不含税）。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2020-81）。公司独立董事对本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

上述交易构成关联交易，关联董事李本文先生和许瑜晗女士回避表决，7名非关联董事进行了表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于拟签订<原水购买合同>暨关联交易的议

案》。

同意自来水公司与关联方成都市李家岩开发有限公司签署《原水购买合同》，从成都市李家岩水库采购原水。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟签订<原水购买合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2020-82）。公司独立董事对本事项的事前认可及发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

上述交易构成关联交易，关联董事李本文先生和许瑜晗女士回避表决，7名非关联董事进行了表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于第三再生水厂相关地块续租事宜的议案》。

同意《成都市排水有限责任公司第三再生水厂部分地块续租方案》。本次续租系排水公司将其所属第三再生水厂的部分地块出租给原承租方四川佳源燃气有限责任公司，租期自2021年1月1日至2022年12月31日，租金价格以专业机构对相关资产市场租金的评估结果作为交易底价。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

同意修订公司《独立董事制度》。修订内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《<公司章程>等制度修订对照表》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见同日巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

同意修订公司《募集资金使用管理办法》，并更名为《募集资金使用管理制度》。修订后的《募集资金使用管理制度》详见同日巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，现场会议将于2021年1月5日下午14:30召开。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-83）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2020年12月17日