

## 金圆环保股份有限公司

### 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

##### 1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于 2021 年 01 月 19 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2021 年 01 月 21 日以通讯表决方式召开。

##### 2. 会议出席情况

本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

本次会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于为子公司申请融资租赁贷款提供担保的议案》

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

同意公司为全资子公司青海互助金圆水泥有限公司向远东国际融资租赁有限公司申请融资租赁贷款提供担保，担保金额不超过 8,000 万元（含 8,000 万元），担保期限不超过 3 年（含 3 年），具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日披

露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为子公司申请融资租赁贷款提供担保的公告》（2021-007）

**2. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》**

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

同意公司为全资子公司青海互助金圆水泥有限公司向中信银行股份有限公司西宁分行申请综合授信提供担保，担保金额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），担保期限不超过 1 年（含 1 年），具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（2021-008）。

**3. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》**

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

同意公司为控股子公司济宁祥城环保有限公司向日照银行股份有限公司申请综合授信提供担保，担保金额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），担保期限不超过 1 年（含 1 年），具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（2021-009）。

**三、备查资料**

1. 公司第十届董事会第二次会议决议。
  2. 独立董事关于公司第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2021年01月22日