

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年2月2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：2021年1月21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《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年2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2021

年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。

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。

（二）审议《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请流动资金贷款 1,000.00 万元，公司控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司提供担保（具体以实际签署的合同为准）。具体内容请见 2021 年 2 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向兴业银行股份有限公司合肥分行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2021-003）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联担保，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）审议《关于向华夏银行股份有限公司合肥周谷堆支行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向华夏银行股份有限公司合肥周谷堆支行申请流动资金贷款 2,000.00 万元，公司控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司提供担保（具体以实际签署的合同为准）。具体内容请见 2021 年 2 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向华夏银行股份有限公司合肥周谷堆支行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2021-004）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联担保，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十三次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2021年2月2日