

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2021-023

兴源环境科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十二次会议于2021年3月19日以通讯方式召开。本次会议的通知于2021年3月9日以邮件形式发出。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。关联董事李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏对关联交易事项回避表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于对公司及子公司2021年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案》

2021年度公司与子公司之间以及子公司相互之间将新增流动资金贷款担保，预计担保额度为本金余额最高不超过人民币170,200万元及其利息、费用，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限以被担保人与金融机构最终签署的担保合同为准。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于对公司及子公司2021年度流动资金贷款担保额度进行预计的公告》(公告编号：2021-025)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过了《关于公司及子公司向控股股东续借部分借款暨关联交易的议

案》

公司拟向控股股东新希望投资集团有限公司继续续借 11,000 万元,公司子公司拟向控股股东新希望投资集团有限公司继续续借 25,000 万元。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向控股股东续借部分借款暨关联交易的公告》(公告编号:2021-026)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏回避表决。

表决结果:同意【4】票,反对【0】票,弃权【0】票。

三、审议通过了《关于与新希望(天津)商业保理有限公司续签合作协议暨关联交易的议案》

公司拟与新希望(天津)商业保理有限公司续签合作协议,新希望(天津)商业保理有限公司继续为公司推荐的客户(包括公司分子公司、子公司的上游供应商及下游客户)提供保理融资业务,保理融资用途由本公司严格监管使用,用于支付公司及分子公司与上下游合作商间贸易或劳动服务合同的款项。协议有效期 2 年,新希望保理为公司推荐的客户提供的保理融资额度(含专项计划额度)金额不超过人民币 10 亿元整。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于与新希望(天津)商业保理有限公司续签合作协议暨关联交易的公告》(公告编号:2021-027)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏回避表决。

表决结果:同意【4】票,反对【0】票,弃权【0】票。

四、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

因公司生产经营及业务拓展的需要,预计 2021 年度,公司控股子公司向关联人西藏新好科技有限公司及其控股子公司提供劳务的金额为 230,000 万元;公司控股

子公司向西藏新好科技有限公司及其控股子公司销售产品的金额为 150,000 万元；公司及控股子公司向关联人浙江前程石化股份有限公司、宁波联合燕华化工股份有限公司、新希望化工投资有限公司及其控股子公司采购原材料的金额为 13,000 万元，以上合计 393,000 万元。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-028）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏回避表决。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司以 2021 年 1 月 11 日为授予日，向 59 名激励对象授予 17,100,000 股限制性股票，本次限制性股票授予登记事宜已实施完毕，公司总股本由 1,564,431,057 股增加至 1,581,531,057 股，注册资本由 1,564,431,057 元增加至 1,581,531,057 元。因公司注册资本增加，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-029）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 4 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

董事：李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏、王宇航、李丹、路加、赵勇

兴源环境科技股份有限公司董事会

2021年3月19日