

启迪环境科技发展股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告

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，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2021年3月19日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第四十五次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2021年3月21日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王书贵先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司在郑州市成立全资子公司并以子公司股权出资的议案》；

为结合区域优质资源及公司环卫业务发展所需，公司拟在河南省郑州市设立全资子公司，该全资子公司名称拟定为“启迪数字环卫(郑州)有限公司”（以下简称“郑州启迪环卫”，以工商登记机关最终核准为准）。郑州启迪环卫注册资本为115,840万元，其中：公司以控股子公司股权出资115,840万元，占其注册资本的100%。

公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述子公司设立的工商变更登记手续，公司将视其设立进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《对外投资事项公告》（公告编号：2021-041号）。

二、审议通过《关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的议案》；

鉴于公司与城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）拟实施换股吸收合并方案，为支持公司过渡期间实际经营资金需求，保持公司生产经营的稳定性，维护全体股东的利益，城发环境拟通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向公司全资子公司郑州启迪环卫提供

不超过 130,000 万元的财务资助,利率水平不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)且不超过 7%/年,期限将不超过 1 年,以银行委托贷款形式分批次逐笔发放。本次财务资助的资金将主要用于补充郑州启迪环卫日常经营流动性资金需求。

本次财务资助由公司提供保证担保,并以公司所持有的郑州启迪环卫 100%的股权及郑州启迪环卫所持有的启迪数字环卫(合肥)集团有限公司(以下简称“合肥数字环卫”)57.92%的股权提供质押担保。

本项议案表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的公告》(公告编号:2021-042 号)。

三、审议通过《关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的议案》;

公司董事会近日收到公司董事、总经理李星文先生的书面辞职报告,李星文先生由于个人原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,李星文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去公司总经理职务后,李星文先生仍继续担任公司第九届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务,并继续支持公司业务发展。公司董事会对李星文先生在担任公司总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!截至本公告日,李星文先生未持有公司股份。

经公司董事长王书贵先生提名,公司董事会同意聘任黄新民先生为公司新任总经理,任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事廖良汉先生、刘俊海先生以及周琪先生就聘任新任总理事项发表了独立意见:认为公司新任总经理的提名及聘任程序、任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

本项议案表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告》(公告编号:2021-043 号)。

四、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

本次董事会审议的第二项议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议,公司董事会提请于 2021 年 4 月 7 日(星期三) 15:00-16:00 在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

本项议案表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-044 号）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十二日