

股票代码：000885

股票简称：城发环境

编号：2021-044

城发环境股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议通知于2021年5月11日以电子邮件和专人送达形式发出。

（二）召开会议的时间和地点和方式：2021年5月18日以通讯表决方式召开。

（三）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。

（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

关于投资成立城发零碳私募股权投资基金（河南）有限合伙的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：近年以来，城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）围绕河南省生态文明建设，积极参与静脉产业园、垃圾发电、污水处理、新环卫等重大项目建设，为扩大公司环保相关产业规模，公司拟通过设立城发零碳私募股权投资基金（河南）有限合伙进行相关产业的投资，具体情况如下：

1. 基金名称：城发零碳私募股权投资基金（河南）有限合伙（以工商登记为准）

2. 类型：有限合伙企业

3. 执行事务合伙人：中原绿色产业基金管理有限公司

4. 主要经营场所：河南省郑州市中道东路6号智慧岛大厦C区11层C-11-016-01

5. 经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商登记为准）

6. 认缴出资：全体合伙人的认缴出资总额（“认缴出资总额”）为50000万元人民币，出资方式均为人民币现金出资。合伙人的认缴出资在合伙期内分次完成缴资。

各合伙人认缴出资额如下表所示（表格金额单位：万元）：

合伙人名称	认缴出资数额	认缴比例	认缴期限
中原绿色产业基金管理有限公司	100	0.2%	2021.6
城发环境股份有限公司	25500	51%	2026.5
北京城发环境科技有限公司	24400	48.8%	2026.5
合计	50000	100%	

(1) 合伙人保证其缴付至合伙企业的任何出资资金来源合法。

(2) 合伙企业各合伙人首期出资实际缴付完毕之前，未经合伙人大会表决通过，合伙企业原则上不得对外签署除募集监管协议外的任何协议。

本次对外投资为设立有限合伙企业，无需签订对外投资合同。合伙人协议最终以公司登记部门核准的为准。

公司使用自有资金参与出资设立有限合伙企业，将以出资额为限，承担有限责任。有限合伙企业设立并运营后，预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2021年5月19日