

# 安徽华骐环保科技股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2021 年 9 月 24 日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，会议于 2021 年 9 月 27 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 7 人以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于为全资子公司申请授信融资提供担保的议案》

董事会认为本次拟为和县华骐申请授信融资提供担保主要是为置换子公司前期贷款，置换后可以解除公司土地抵押，盘活公司资产；降低贷款费率，减少财务费用支出。和县华骐为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保不构成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

董事会同意关于为全资子公司申请授信融资提供担保事项。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公

司对该事项发表了核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为全资子公司申请授信融资提供担保的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、国元证券股份有限公司关于安徽华骐环保科技股份有限公司为全资子公司担保事项的核查意见。

特此公告。

安徽华骐环保科技股份有限公司

董事会

2021年9月28日