

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

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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，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11月10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10月29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《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

1.议案内容：

具体内容请见公司于2021年11月11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对外投资设立

控股子公司的公告》（公告编号：2021-098）。

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）审议通过《关于提请召开 2021 年第十次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2021 年 11 月 11 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召开 2021 年第十次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-099）。

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。

（三）审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》；

1.议案内容：

公司拟向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请授信额度为 6,500 万元的设备售后回租项目融资款项，由公司全资子公司当涂县清荷水务有限公司为该笔融资提供连带责任保证担保。

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：

本次交易构成关联交易，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十四条之规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露，因此全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请融资租赁暨关联担保的议案》；

1.议案内容：

公司拟向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请授信额度为 6,500 万元的设备售后回租项目融资款项，由公司控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司提供连带责任担保，公司关联方卞志明提供个人连带责任担保。具体内容请见公司于 2021 年 11 月 11 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远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请融资租赁暨关联担保的公告》（公告编号：2021-100）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事周瑜、苗宗坡、李麟麟、卞志明回避表决。

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。

(五) 审议《关于向安徽马鞍山农村商业银行灵璧支行申请贷款暨关联担保、收费权质押的议案》。

1.议案内容：

公司拟向安徽马鞍山农村商业银行灵璧支行申请授信额度为 14,000 万元的贷款，由公司控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司提供连带责任担保，公司关联方卞志明提供个人连带责任担保。具体内容请见公司于 2021 年 11 月 11 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安徽马鞍山农村商业银行灵璧支行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2021-101）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事周瑜、苗宗坡、李麟麟、卞志明回避表决。

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二十五次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2021年11月11日