

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

2021 年第十次临时股东大会决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 100,851,700 股，占公司表决权股份总数的 97.4412%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高管 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）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.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，因此全体股东无需回避表决。

3.表决情况及结果：同意股数 100,851,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《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和关联担保事项，出席本次会议的股东均为关联方，不存在损害非关联方利益的情况，经出席会议的股东一致同意均不予回避，出席本次会议的股东照常参与审议和表决。

3.表决情况及结果：同意股数 100,851,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《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和关联担保事项，出席本次会议的股东均为关联方，不存在损害非关联方利益的情况，经出席会议的股东一致同意均不予回避，出席本次会议的股东照常参与审议和表决。

3. 表决情况及结果：同意股数 100,851,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司 2021 年第十次临时股东大会决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日