

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：西南证券

江苏启创环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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12月24日
2. 会议召开地点：江苏启创环境科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：许海民先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟开展应收账款保理业务》的议案；

1. 议案内容：

为加速公司应收账款的回收、盘活公司现有资产、提高资金使用效率，改善

公司现金流，公司拟通过向金融机构、类金融机构以商业保理方式转让公司经营业务中产生的部分应收账款预计不超过 8,000 万元，公司可在该额度内于董事会审议通过之日起一年内办理具体保理业务，具体保理业务的期限、金额等事项以单项保理合同约定为准。

具体议案内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏启创环境科技股份有限公司关于公司拟开展应收账款保理业务的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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、备查文件目录

《江苏启创环境科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日