

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

## 皖创环保股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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：2022年1月12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12月31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《关于公司拟签署重大合同的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务需要，拟同宿州经济技术开发区管理委员会和宿州市新区建设

投资集团有限公司签署《建设工程施工合同》。具体内容请见公司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重大合同公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟对外投资设立全资子公司。具体内容请见公司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对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》和《关于拟开展保理融资业务暨关联担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（四）审议《关于拟开展保理融资业务暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟以在日常经营活动中发生的部分应收账款为标的，向合肥兴泰商业保理有限公司申请开展额度不超过 4,000 万元的保理融资业务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向合肥兴泰商业保理有限公司申请保理融资业务暨关联担保的公告》（公告编号：2022-008）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联担保，关联董事潘骥成、苗宗坡、李麟麟回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，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三十次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日