

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

第二届董事会第三十八次会议决议公告

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6月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月17日以电话、微信方式

发出方式发出

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9人，出席和授权出席董事9人。

董事张琛、林平、彭昌盛因疫情防控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向兴业银行合肥屯溪路支行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向兴业银行合肥屯溪路支行申请授信额度不超过 995 万元的流动资金贷款，由公司控股股东为该笔融资提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本次交易构成关联交易，但免于按照关联交易的方式进行审议和披露，全体董事无需回避表决。

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《关于向光大银行宿州分行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向光大银行宿州分行申请授信额度不超过 3,000 万元的流动资金贷款，由公司控股股东为该笔融资提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本次交易构成关联交易，但免于按照关联交易的方式进行审议和披露，全体董事无需回避表决。

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《关于向马鞍山农商行灵璧支行申请贷款暨特许经营收费权质押的议案》

1.议案内容：

公司拟向马鞍山农商行灵璧支行申请授信额度不超过 3,000 万元的流动资

金贷款，并增加相应额度的特许经营收费权质押担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本次交易不涉及关联交易，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）审议通过《关于向华夏银行合肥分行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向华夏银行合肥分行申请授信额度不超过 10,000 万元的流动资金贷款，由公司控股股东为该笔融资提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本次交易构成关联交易，但免于按照关联交易的方式进行审议和披露，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。

（五）审议通过《关于追认向全资子公司安徽利和水务有限公司增资的议案》

1.议案内容：

2017 年 3 月 16 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于对全资子公司安徽利和水务有限公司增资的议案》，拟将全资子公司安徽利和水务有限公司注册资本增加至人民币 9,000 万元，即安徽利和水务有限公司新增注册资本人民币 4,000 万元，其中皖创环保股份有限公司认缴注册资本人民币 4,000 万元。

根据当时生效适用《公司章程》第一百一十一条第（一）项规定，本次对外投资已超过公司最近经审计的净资产总额 20%，需提交股东大会审议。现对上述对外投资事项进行补充审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于追认偶发性关联交易暨关联担保的议案》

1.议案内容：

经核查，公司与安徽当涂经济开发区管理委员会就当涂县第三污水处理厂南侧一体化泵站和管道采购与安装项目签订合同，安徽宿马融资担保有限公司（公司控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司的全资子公司）于 2020 年 10 月 27 日提供金额不超过 129,153.50 元（人民币壹拾贰万玖仟壹佰伍拾叁元伍角整）的履约保函，此保函相关手续费折合 1,000 元（人民币壹仟元整）。依据当时《公司章程》第一百三十三条关于董事会权限和关联交易审议权限的规定，此议案需提交董事会审议。现对上述交易事项进行补充审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，3 票回避表决。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事潘骥成、苗宗坡、李麟麟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，结合公司工作部署拟定于2022年7月14日在公司会议室召开2022年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意9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。

三、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2022年6月28日