

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

2022年第一次临时董事会会议决议公告

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11月17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11月15日以电话/微信方式

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《关于公司中标控股股东项目暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司中标“宿马园区汴南污水厂进出水管网及尾水湿地工程 EPCO 项目（EP-SZGC20221160101）”，该项目招标人为公司控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司，根据项目招标文件要求及项目进度情况，拟签订相关合同、协议如下：

工程名称：宿马园区汴南污水厂进出水管网及尾水湿地工程 EPCO 项目（EP-SZGC20221160101）

发包人：宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司

施工总工期：140 日历天

合同金额：暂定 27497216.10 元（以实际结算为准）。

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：

本次交易涉及关联交易，根据公司《关联交易管理制度》，一方参与另一方公开招标或者拍卖，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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 2022 年第一次临时董事会会议决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日