

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月19日以电话/微信方式

发出

- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

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、彭昌盛因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展，根据公司战略计划与实际业务开展情况，公司按照精简、高效运转的原则，进一步对组织架构进行梳理、调整，为发展公司战略提供有效支撑。其中，董事会专门委员会战略委员会、提名委员会、薪酬绩效委员会、审计委员会后期将根据需要及实际情况设立。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于向兴业融资租赁有限责任公司申请融资租赁暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向兴业融资租赁有限责任公司申请额度不超过 3600 万元的融资租赁款，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。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日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）上披露的《关于公司申请融资租赁暨关联担保的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2023年1月31日