

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 3 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 100,851,700 股，占公司表决权股份总数的 97.4412%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高管 5 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

(一)《关于向马鞍山农商行灵璧支行申请宿马污水处理厂二期二三阶段续建项目贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：因公司业务发展的需要，公司向马鞍山农商行灵璧支行申请额度不超过 13600 万元的宿马污水处理厂二期二三阶段续建项目贷款，具体情况如下：

贷款金额：不超过人民币壹亿叁仟陆佰万元（RMB:13600 万元）；

贷款期限：180 个月；

贷款年利率：4.00%；

贷款担保方式：宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司提供连带责任担保；

其他说明事项：集团担保需在提款后 6 个月内补齐。

（最终内容以签署的有关贷款合同、质押担保合同为准）

2.回避表决情况：本议案涉及关联事项，无需回避表决。

3.表决情况及结果：同意股数 100,851,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(二)《关于向浙商银行股份有限公司合肥分行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：因公司业务发展的需要，公司向浙商银行股份有限公司合肥分公司申请额度不超过 10000 万元的流动资金贷款（应收款转让方式），具体情况如下：

贷款金额：不超过人民币壹亿元（RMB:10000 万元）；

贷款期限：12 个月；

贷款年利率：4.2%；

贷款担保方式：宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司提供连带责任担保；

其他说明事项：本次流动贷款为应收账款转让方式，皖创需在浙商银行合肥

分行存一年定期存款人民币伍仟万元并全额质押，通过浙商银行开发的应收款平台为企业发放两笔人民币伍仟万元贷款，贷款发放至我司在浙商银行账户并自主支付，一年期定期存款利率为 1.9%，贷款利率 3.05%，综合利率 4.2%。综合利率计算方法为： $(\text{壹亿元贷款成本}-\text{存款收益})/\text{总敞口}=(10000*3.05\%-5000*1.9\%)/5000=4.2\%$ ；

（最终内容以签署的有关贷款合同、质押担保合同为准）。

2.回避表决情况：本议案涉及关联事项，无需回避表决。

3.表决情况及结果：同意股数 100,851,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（三）《关于向控股子公司宿州清荷生态环保有限公司借款 4500 万元的议案》

1.议案内容：公司拟向控股子公司宿州清荷生态环保有限公司借款人民币 4500 万元，用于经营发展，补充流动资金。借款利率为 5.88%，借款期限截至宿州清荷生态环保有限公司特许经营权可用性付费剩余款项结清后一个月内。

2.回避表决情况：本议案涉及关联事项，无需回避表决。

3.表决情况及结果：同意股数 100,851,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日