

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3月16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3月14日以电话/微信方式

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。

#### 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：

公司中标中煤三建的宿州绿色农产品精深加工产业园项目新增污水处理站

工程专业分包工程项目，中标金额为 28348153.23 元（贰仟捌佰叁拾肆万捌仟壹佰伍拾叁元贰角叁分）。项目主要内容为 4000 吨/d 污水预处理站的设计、采购及安装工程。现根据招标方业主要求，需要公司完成相关合同的签订。

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《关于公司拟签署重大合同的议案》

1.议案内容：

公司中标中节能国祯的经开区污水厂技改项目 MBR 膜及臭氧成套系统设备项目，中标金额为 26528000 元（贰仟陆佰伍拾贰万捌仟元整）。项目主要内容为对 MBR 膜池改造段及臭氧工艺新建段所有设备的供货及指导安装。现根据招标方业主要求，需要我方尽快完成相关合同的签订。

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

《2023 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

2023 年 3 月 16 日