

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2023-073

兴源环境科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2023年8月11日以通讯方式召开。本次会议的通知于2023年8月8日以邮件、专人送达、电话通知等形式送达。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》

为更好地开展储能项目建设，嘉兴嘉储科技有限公司（以下简称“嘉兴嘉储”）拟向嘉兴银行股份有限公司（以下简称“嘉兴银行”）申请人民币10,000万元授信额度。应授信银行要求，公司拟为嘉兴嘉储在嘉兴银行的借款提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币10,000万元及其利息、费用，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年，债务履行期限最长不超过10年。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2023-075）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年8月28日召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-076）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事：李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳、路加、赵勇、肖炜麟

兴源环境科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日