

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年11月22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：2023年11月10日以电话、微信方式发出
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、彭昌盛因工作原因及出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会、选举董事会审计委员会成员及制

## 定董事会审计委员会会议事规则的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责以形成科学、高效的决策执行体系和激励约束机制，公司拟设立审计委员会，董事会审计委员会为董事会的专门工作机构，对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。

现就审计委员会的人员组成，提案如下：

审计委员会委员建议人选：

主任委员：张琛；

委员：李麟麟、林平。

同时，制定董事会审计委员会的议事规则，审计委员会设立后需按照议事规则运行。

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：

本议案涉不及关联交易，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《关于修订〈独立董事工作制度（上市后适用）〉的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运营中的作用，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护投资者的合法权益，公司成立董事会审计委员会，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，修订《独立董事工作制度（上市后适用）》所涉相应条款。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于修订<皖创环保股份有限公司章程(上市后适用)>的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟设立董事会审计委员会，同时根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《公司章程》（上市后适用）相应条款。

#### 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于全资子公司安徽利和水务有限公司濉溪第二污水处理厂扩建及提标改造项目与金融机构合作固定资产贷款申请由公司提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

公司全资子公司安徽利和水务有限公司（以下简称：利和水务）与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司濉溪支行（以下简称：马鞍山农商行濉溪支行）合作固定资产贷款，用于濉溪第二污水厂扩建及提标改造项目（以下简称：濉溪二污扩改项目），申请由公司为其提供担保。

根据利和水务濉溪二污扩改项目资金计划需求，利和水务已于马鞍山农商行濉溪支行获批固定资产贷款，综合授信额度最高不超过人民币叁亿捌仟万整，融资期限最高不超过 216 个月，申请由公司及其控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司补充提供连带责任担保。其他说明事项：

（1）实际利率以签署的合同为准；

(2) 贷款按季付息，每半年还本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司向金融机构申请流动资金贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟与中国光大银行股份有限公司宿州分行（以下简称：光大银行）、兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称：兴业银行）、招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称：招商银行）合作流动资金贷款业务，用于公司日常经营。

光大银行流动资金贷款：

公司已与光大银行合作融资业务，现融资期限已到期，本次向光大银行申请续授信，综合授信敞口额度不超过人民币叁仟万元整，融资期限 12 个月，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。

其他说明事项：

(1) 实际利率以签署的流动资金贷款合同为准；

(2) 贷款按季付息，到期一次性还本。

兴业银行流动资金贷款：

公司已与兴业银行合作融资业务，现融资期限已到期，本次向兴业银行申请续授信，综合授信敞口额度不超过人民币玖佰玖拾伍万元整，融资期限 12 个月，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。

其他说明事项：

(1) 实际利率以签署的流动资金借款合同为准；

(2) 贷款按季付息，到期一次性还本。

招商银行流动资金贷款

公司根据用款计划及流动资金需求，申请向招商银行合作流资金融资业

务，综合授信敞口额度不超过人民币叁仟万元整，融资期限 12 个月，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。

其他说明事项：

（1）实际利率以签署的流动资金借款合同为准；

（2）贷款按季付息，到期一次性还本。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，结合公司工作部署拟定于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开 2023 年第六次临时股东大会。

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。

### 三、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第三届董事会十七次会议决议》

皖创环保股份有限公司  
董事会

2023 年 11 月 23 日