

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年第六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12月8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) 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，公司成立董事会专门委员会，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司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. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，全体股东无需回避表决。

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) 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：公司拟设立董事会专门工作委员会，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. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，全体股东无需回避表决。

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) 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元整，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.回避表决情况：本议案构成关联交易，全体股东无需回避表决。

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 年第六次临时股东大会决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日