

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

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月17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：2024年6月7日以电话、微信方式

发出

- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：董事会秘书、高管
- 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《关于签订宿马园区北部污水处理厂扩建及尾水净化工程

（EPC+O）相关合同的议案》

1.议案内容：

2024年6月7日，公司与中国十七冶集团有限公司、中冶华天南京工程技术有限公司组建的联合体中标宿马园区北部污水处理厂扩建及尾水净化工程（EPC+O），现拟与业主方宿州宿马建设发展有限公司签订建设项目工程总承包合同、运营协议。

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。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第二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2024年7月2日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。

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第二十次会议决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2024年6月17日