

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

## 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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11月22日
- 会议召开地点：公司合肥技术研发中心会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月11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
- 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《关于公司向金融机构申请融资业务暨关联担保的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟向中国民生银行股份有限公司蚌埠分行（以下简称：民生银行）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称：中信银行）申请融资综合授信业务，用于公司日常经营等。

#### 一、民生银行流动资金贷款

公司根据用款计划及资金需求，已于民生银行获批综合授信业务，授信总敞口额度不超过人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00），融资期限 12 个月，由宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司提供连带责任担保，具体担保情况参照集团公司第 25 期党委会通过的担保方案执行。

#### 其他说明事项：

- （1）实际利率以签署的融资业务合同为准；
- （2）按季付息，到期一次性还本；
- （3）根据提款进度确定担保余额，担保收费金额以最终签订的担保费用协议为准。

#### 二、中信银行流动资金贷款

公司 2023 年与中信银行合作融资业务综合授信额度人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00），基于良好的合作关系，今年向中信银行申请续授信并增加授信额度人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00），总敞口额度增至人民币壹亿元整（¥100,000,000.00），融资期限 12 个月，由宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司提供连带责任担保，具体担保情况参照集团公司第 25 期党委会通过的担保方案执行。

#### 其他说明事项：

- （1）实际利率以签署的融资业务合同为准；
- （2）按月付息，到期一次性还本；
- （3）根据提款进度确定担保余额，担保收费金额以最终签订的担保费用协议为准。

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。

(二) 审议通过《关于公司拟与安徽兴泰融资租赁有限责任公司及其子公司合肥兴泰科技融资租赁有限公司合作融资租赁业务的议案》

##### 1.议案内容：

公司经与兴泰租赁洽谈，计划合作融资租赁业务，总金额不超过人民币伍仟万元（¥50,000,000.00），授信主体为皖创环保及子公司，租赁物为皖创环保及子公司污水处理厂设施设备，融资期限不超过36个月。担保方式为母子公司互保。

其他说明事项：

(1) 实际合作方及利率以签署的融资租赁合同为准；

(2) 按季还本付息，最终以签署的融资租赁合同为准。

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) 审议通过《关于公司向控股股东安徽安创环保集团有限公司提供融资担保的议案》

##### 1.议案内容：

公司收到安徽安创环保集团有限公司（以下简称：安创集团）《关于申请皖创环保股份有限公司为安徽安创环保集团有限公司提供相关融资租赁担保的工作联系函》，需要公司为安创集团提供融资担保事宜，以下是详细汇报：

安创集团作为承租人拟与出租人江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金租”）合作融资租赁业务，用于解决医疗设备资金需求，融资总额度不超过人民币壹亿伍仟万元整（¥150,000,000.00），融资期限84个月。

其他说明事项：

(1) 实际执行情况以签署的合同为准；

(2) 贷款按季等额本金还本付息。

2. 议案表决结果：同意 6 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，关联董事孙日南、苗宗坡、李麟麟回避表决

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《关于提名暨选举肖葳蕤先生担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

汪国富先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名暨选举肖葳蕤先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。新任董事选出前，原董事将继续履行职责。肖葳蕤先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第五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 12 月 10 日在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。

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二十四次会议决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2024年11月25日