

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

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：2025年3月11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：2025年2月28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。

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《关于签订市高新区新一代N型高效太阳能电池片项目废水站

运维和市政配套管网建设运维项目设计采购施工运营总承包 EPCO 合同的议案》

1.议案内容：

公司中标市高新区新一代 N 型高效太阳能电池片项目废水站运维和市政配套管网建设运维项目设计采购施工运营总承包 EPCO，现拟与业主方宿州市华锦园林绿化有限公司签订合同。

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，全体董事无需回避表决。

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《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应市场环境变化，满足市场需求，提升公司市场竞争力，结合公司《五年发展规划》战略目标，公司经过研究讨论，对公司的经营范围进行调整，并同步修订公司章程。

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《关于全资子公司当涂县清荷水务有限公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司合作融资租赁业务申请由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

当涂县清荷水务有限公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司合作融资租赁业务，用于补充资金。

当涂清荷向海通恒信申请融资租赁授信，总额度人民币不超过人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00），融资期限不超过 36 个月，申请由公司提供连带责任担保。

（1）实际利率以签署的融资租赁售后回租合同为准；

（2）贷款按季还本付息。

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。

（四）审议通过《关于公司及子公司向邦银金融租赁股份有限公司申请融资租赁业务暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司及子公司渭南清荷水务有限公司（以下简称：渭南清荷）、当涂县清荷水务有限公司（以下简称：当涂清荷）向邦银金融租赁股份有限公司（以下简称：邦银金租）申请合作融资租赁业务，用于补充公司资金。

经与邦银金租洽谈，计划合作融资租赁业务，总金额不超过人民币壹亿元（¥100,000,000.00），融资期限不超过 60 个月。承租人为皖创环保本部，无需担保；承租人为皖创环保子公司渭南清荷、当涂清荷，则需皖创环保提供连带责任担保。

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综合授信业务暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向徽商银行股份有限公司宿州淮河路支行（以下简称：徽商银行）及交通银行股份有限公司宿州分行（以下简称：交通银行）合作融资业务，用于补充公司资金需求。

一、徽商银行综合授信业务

公司向徽商银行申请融资综合授信业务，融资授信总额不超过人民币壹亿元整（¥100,000,000.00），融资期限不超过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。

其他说明事项：

- （1）实际利率以签署的贷款合同为准；
- （2）贷款按季付息，到期一次性还本，最终以贷款合同为准。

二、交通银行综合授信业务

公司向交通银行申请融资综合授信业务，融资授信总额不超过人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00），融资期限不超过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。

其他说明事项：

- （1）实际利率以签署的贷款合同为准；
- （2）贷款按季付息，到期一次性还本，最终以贷款合同为准。

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 2025 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 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开 2025 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二十六次会议决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日