

## 深圳市阳光三环生态环境股份有限公司 第一届董事会四次会议决议公告

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

深圳市阳光三环生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年3月28日上午10:00在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年3月18日向各位董事发出。本次会议由公司董事长卢秀庆先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议事项及表决情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：公司根据业务开展需要，拟变更公司的经营范围，

即在原经营范围中增加“道路清扫保洁”一项内容，并相应修订公司章程的相关条款。

2、表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司采购大型车辆设备并进行资产质押和接受关联担保的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：公司因实际经营需要，拟向深圳市中联嘉德环境实业有限公司（以下简称“嘉德实业”）采购设备，嘉德实业的关联方中联重科融资租赁（中国）有限公司（以下简称“中联融资租赁”）为公司上述采购行为提供融资保理业务。公司以其办理的海口国家高新技术产业开发区环卫绿化养护项目中截至 2022 年 2 月 28 日的应收账款为融资保理服务提供质押担保，同时公司股东深圳市阳光城市环境科技有限公司、深圳市中昇管理咨询合伙企业（有限合伙）、卢秀庆、卢秀明为上述融资保理服务提供最高额连带保证责任担保。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2017-002）。

2、表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

3、回避表决情况：其中董事卢秀庆因涉及关联交易事项，回避表决。

(三) 审议通过《关于公司向招商银行深圳分行申请综合授信的

议案》。

1、议案内容：公司因实际经营需要，拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请人民币额度 800 万元的流动资金授信，授信期限为 12 个月。

2、表决结果：同意 5 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事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于实际控制人卢秀庆为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：鉴于公司拟向招商银行申请额度为人民币 800 万元的流动资金授信，授信期限为 12 个月。公司法定代表人、实际控制人、董事长卢秀庆先生为公司向银行申请流动资金授信提供房产抵押责任担保，并提供连带保证责任担保。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。

2、表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

3、回避表决情况：其中关联董事卢秀庆因涉及关联交易事项，回避表决。

（五）审议通过《关于公司向中国银行深圳桃花路支行申请综合授信的议案》

1、议案内容：公司因实际经营需要，拟向中国银行股份有限公司

司深圳桃花路支行（以下简称“中国银行”）申请人民币额度最高 500 万元的综合授信，授信期限为 12 个月。

2、表决结果：同意 5 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事项，无须回避表决。

（六）审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：公司因经营需要，拟由控股股东深圳市阳光城市环境科技有限公司（以下简称“阳光城市”）向公司提供无息借款 1500 万元，借款期限至 2017 年 6 月 30 日止，借款用途为补充流动资金。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于关联交易公告》（公告编号：2017-004）。

2、表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

3、回避表决情况：其中关联董事卢秀庆因涉及关联交易事项，回避表决。

（七）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟定于 2017 年 4 月 7 日召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-006）。

2、表决结果：同意 5 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事项，无须回避表决。

### 三、 备查文件目录

《深圳市阳光三环生态环境股份有限公司第一届董事会第四次  
会议决议》

深圳市阳光三环生态环境股份有限公司

董事会

2017年3月28日