

北京碧水源科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年6月22日上午9:30在公司会议室以现场方式及传真方式召开，会议通知于2018年6月12日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案》；

被担保人北京良业环境技术有限公司（以下简称“良业环境”）为本公司控股子公司，持股比例为80%。

为加强良业环境公司建设，同意公司为良业环境向杭州银行股份有限公司北京分行申请的金额为5,000万元的综合授信业务提供保证担保，担保期限为一年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国证监会创业板指定信息披露媒体的相关内容。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提前终止为北京碧水源净水工程技术股份有限公司提供担保的议案》；

2016年10月31日，公司第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于为北京碧水源净水工程技术股份有限公司提供担保的议案》，同意公司为北京碧水源净水工程技术股份有限公司向徽商银行南京分行申请的人民币5,000万元、贷款期限为1年

的间接授信额度，提供最高额连带责任保证担保，保证期间为主合同下债务履行期届满之日起两年。具体担保详见公司于 2016 年 10 月 31 日在中国证监会创业板指定信息披露媒体的公告（公告编号：2016-088）。上述议案已经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。根据目前公司实际业务规划情况，同意公司本次提前终止该担保事项。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提前终止为天津市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》；

2017年8月25日，公司第三届董事会第六十四次会议审议通过了《关于为天津市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为天津市碧水源环境科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请办理的金额不超过人民币 5,000 万元的流动资金提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起 5 年。具体担保详见公司于 2017 年 8 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露媒体的公告（公告编号：2017-080）。上述议案已经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。根据目前公司实际业务规划情况，同意公司本次提前终止该担保事项。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提前终止为秦皇岛碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》；

2017年11月17日，公司第三届董事会第六十八次会议审议通过了《关于为秦皇岛碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为秦皇岛碧水源环境科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请人民币不超过 5.6 亿元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超过 15 年。具体担保详见公司于 2017 年 11 月 18 日在中国证监会创业板指定信息披露媒体的公告（公告编号：2017-121）。上述议案已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。根据目前公司实际业务规划情况，同意公司本次提前终止该担保事项。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于提前终止为秦皇岛碧水源再生水有限公司提供担保的议

案》；

2017年11月17日，公司第三届董事会第六十八次会议审议通过了《关于为秦皇岛碧水源再生水有限公司提供担保的议案》，同意公司为秦皇岛碧水源再生水有限公司向招商银行股份有限公司天津分行申请的14年期项目贷款人民币16,188.55万元，提供连带责任保证担保，保证期间为此笔项目贷款主债务履行期届满之日起两年。具体担保详见公司于2017年11月18日在中国证监会创业板指定信息披露媒体的公告（公告编号：2017-122）。上述议案已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。根据目前公司实际业务规划情况，同意公司本次提前终止该担保事项。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定信息披露媒体的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十三日