

威德环境科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

威德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“威德环境”）第一届董事会第二十一次会议于2017年12月29日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2017年12月25日以书面形式通知各位董事。董事长高光太先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议如下议案：

1、审议通过《关于与通辽市鸿轩生物科技有限公司关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：威德环境的参股公司通辽市鸿轩生物科技有限公司（以下简称“通辽鸿轩”）是通辽市主城区餐厨垃圾（含粪便）资源化综合利用项目的建设方，其拟与威德环境签署《技术咨询服务协议》，由威德环境向通辽鸿轩提供技术咨询服务，包括全程参与并指导设备

招投标、现场安全施工、设计方案优化、各方技术交流、设备安装调试、试运营等，以公开市场价格作为定价依据，合同总金额预计不超过70万元。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：与会董事与关联方无关联关系，无需回避表决。

2、审议通过《关于与深泽县龙驰水务有限公司关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：威德环境的参股公司深泽县龙驰水务有限公司（以下简称“龙驰水务”）是深泽县第三污水处理厂（BOT模式）项目的建设方，其拟与威德环境签署《技术咨询服务协议》，由威德环境向龙驰水务提供技术咨询服务，以公开市场价格作为定价依据，合同总金额预计不超过90万元。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：与会董事与关联方无关联关系，无需回避表决。

3、审议通过《关于与湖北同晟生物能源科技有限公司关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：威德环境的参股公司湖北同晟生物能源科技有限公司（以下简称“湖北同晟”）是湖北现代乳业特大型生物天然气与有机肥循环化综合利用项目的建设方，其拟与威德环境签署《技术咨询服务协议》，由威德环境向湖北同晟提供技术咨询服务，包括系统单元设备和工艺调试、试运营期间的工艺拉通、运营人员培训、编制操作规程、安全生产培训、协助验收等，并提供调试培训方案、项目操作规程等相关技术文件，以公开市场价格作为定价依据，合同总金额预

计不超过80万元。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：与会董事与关联方无关联关系，无需回避表决。

4、审议通过《关于向控股股东山东省水利工程局有限公司借款的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为补充经营性流动资金，威德环境拟与公司控股股东山东省水利工程局有限公司（以下简称“水工局”）签订借款协议，由威德环境向水工局借款合计不超过5000万元，借款年利率为8%，总期限不超过1年，自股东大会审议通过后计算。公司可根据其流动资金情况在总额度及总期限内多次拆借，每次借款单独签订借款合同，单次借款期限不超过三个月。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：公司董事高光太和王栋启分别为水工局总经理和监事，关联董事高光太、王栋启进行了回避表决。

5、审议通过《关于子公司与通辽市鸿轩生物科技有限公司关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：威德环境的参股公司通辽市鸿轩生物科技有限公司（以下简称“通辽鸿轩”）是通辽市主城区餐厨垃圾（含粪便）资源化综合利用项目的建设方，公司子公司河北中科威德环境工程有限公司（以下简称“中科威德”）与通辽鸿轩签署了《通辽市主城区餐厨垃圾（含粪便）资源化综合利用项目工程承包合同》，因工程施工内容增加，中科威德拟与通辽鸿轩签订《通辽市主城区餐厨垃圾（含粪便）资源化综合利用项目设备采购及建筑安装工程补充合同》，以公

开市场价格作为定价依据，补充合同总金额预计不超过2000万元。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：与会董事与关联方无关联关系，无需回避表决。

6、审议通过《关于子公司与深泽县龙驰水务有限公司关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：威德环境的参股公司深泽县龙驰水务有限公司（以下简称“龙驰水务”）是深泽县第三污水处理厂（BOT模式）项目的建设方，公司子公司中科威德拟为深泽项目提供相关土建、设备采购及建筑安装服务，以公开市场价格作为定价依据，合同总金额预计不超过14,800万元。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：与会董事与关联方无关联关系，无需回避表决。

7、审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：石家庄良村南污水处理厂项目由公司控股股东控制的石家庄龙悦水务投资有限公司（以下简称“龙悦水务”）以BT模式投资建设，自2015年起龙悦水务委托中科威德运营。后石家庄循环化工园区建设投资有限公司（以下简称“化工园区”）与龙悦水务签署了关于良村项目的《收购协议》并对该项目的运营管理权重新招标，中科威德中标并与化工园区签订了《石家庄良村南污水处理厂委托运行协议》，期限为五年。

目前化工园区与龙悦水务正在就良村项目的收购工作进行交接，在双方交接工作完成前，继续由龙悦水务按原合同条款委托中科威德

运营，具体为：保底水量 3 万吨/天，污水处理服务费 2 元/吨；月进水低于保底水量时，其实际处理水量与保底水量之间的差额部分按 1.6 元/吨支付污水处理费；月进水高于保底水量时，按 2.0 元/吨支付污水处理费，预计 2018 年度合计金额不超过 600 万元。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：龙悦水务控股股东为水工局，公司董事高光太和王栋启分别为水工局总经理和监事，公司董事王栋启为龙悦水务执行董事兼总经理，关联董事高光太、王栋启进行了回避表决。

8、审议通过《关于终止向山东融越融资租赁有限公司融资及关联担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司第一届董事会第二十次会议及2017年第六次临时股东大会审议通过的关于公司全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司向山东融越融资租赁有限公司融资事项，因协议双方最终未能达成一致，故终止原融资事项，同时终止就该融资事项相应的关联担保事项。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

9、审议通过《关于子公司向山东汇通金融租赁有限公司进行融资的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司（以下简称“驰奈威德”）投资建设了餐厨垃圾处理项目，为保证全资子公司驰奈威德项目建设及正常营运的需求，驰奈威德拟与山东汇通金融租赁有限公司签订融资租赁协议，具体情况如下：

(1) 出租人：山东汇通融资租赁有限公司

(2) 承租人：石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司

(3) 交易标的：驰奈威德的生产设备及相关附属设备

(4) 交易构架：为补充驰奈威德投资建设资金及流动资金，将公司生产设备及相关附属设施出售给山东汇通金融租赁有限公司，再由山东汇通金融租赁有限公司回租给公司使用；租赁期满后公司以名义货价1元回购上述设备及设施；

(5) 拟融资金额：人民币17,000万元（大写：人民币壹亿柒仟万元整）；

(6) 租金利息：依据同等融资产品市场利息水平双方独立议定，原则上参照同期银行贷款基准利率上浮30%；

(7) 拟租赁期限：60个月。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

10、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年1月18日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《威德环境科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决

议》

威德环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日