

恒泰艾普集团股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告

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

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第四十四次会议于2018年3月23日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2018年3月19日以邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新赛浦向沧州银行申请贷款并由母公司为其提供担保的议案》

恒泰艾普全资子公司廊坊新赛浦特种装备有限公司（以下简称“新赛浦”）根据发展需要，拟向沧州银行股份有限公司廊坊分行申请贷款人民币3,000.00万元（大写：叁仟万元整），期限壹年，具体利率、授信额度、使用要求、期限以银行审批为准，由廊坊新赛浦房产及土地为此笔授信提供抵押担保，恒泰艾普集团股份有限公司为其提供无限连带担保。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新赛浦拟设立恒泰艾普高驰能源服务科技有限公司的议案》

恒泰艾普的全资子公司新赛浦因再生能源和清洁能源业务发展需要，拟与天

津盛利合创能源科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称：盛利合创）共同出资在北京设立一家以工业企业能源清洁化再生业务、能源循环经济产业链建设等为主的子公司。

拟设立公司相关信息如下：

公司名称：恒泰艾普高驰能源服务科技有限公司（最终以工商核名为准）

注册资本：1000 万元

持股比例：新赛浦持股 70%；盛利合创持股 30%。

注册地址：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 3 号楼

经营范围：主要从事工业企业（制药、白酒、食品/饮料提取等行业）的自备热电工程或小型工业园区集中供热/电能源工程的投资与运营服务。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于廊坊环保投资设立宁陵县恒泰艾普水务有限公司的议案》

恒泰艾普全资子公司恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司（以下简称“廊坊环保”）为参与河南省宁陵县黑臭水体治理等水生态（PPP）项目，拟在当地设立一家全资子公司。

子公司简介：

公司名称：宁陵县恒泰艾普水务有限公司（暂定名，以最终设立名称为准）

注册资本：壹亿元

持股比例：廊坊环保持股 100%。

注册地址：宁陵县张弓北路鑫和美林郡 1 号楼鑫和园

经营范围：自来水管安装及维修；污水处理环保工程；市政污水处理及工业废水，给排水设施的建设；水务，城市综合水环境治理，环保工程建设，运营；给排水处理设备及其他环保产品开发，生产和销售的企业。（以工商实际批复为准）

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2018年3月23日