证券代码：834691

证券简称：鑫固环保

主办券商：方正承销保荐

安徽鑫固环保股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年4月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨道顺
- 6.会议列席人员：监事会人员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事魏训法、倪雅因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经董事会审议，提请于2020年4月27日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

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《关于补充确认向刘清坤先生追加 500 万借款暨关联担保》议案

1.议案内容：

因公司日常经营需要，公司于 2019 年 4 月 8 日与刘清坤签订了《借款合同补充协议（一）》，合同约定将双方于 2018 年签订的原《借款合同》的还款期限展期至 2021 年 1 月 29 日，并在原《借款合同》的基础上追加借款 500 万元，追加借款的还款日期亦为 2021 年 1 月 29 日。《借款合同补充协议（一）》约定：自本协议签订之日起，原《借款合同》尚未支付的利息，不再支付，变更为无息借款，用于公司日常经营和企业发展，公司按照《借款合同补充协议二》约定向刘清坤授予期权。刘清坤指定的第三方主体与公司另行签订《咨询服务协议》，约定战略合作内容及合作模式。《咨询服务协议》若未与补充协议一和二同时签署或签署后未按约定执行，刘清坤有权按原《借款合同》约定，要求公司按原借款和追加借款累计总借款金额月利率 1.5%实际支付借款利息及违约金。

公司与刘清坤于 2019 年 4 月 8 日签订《咨询服务协议》，刘清坤向公司提供与企业经营相关的融资服务、战略咨询、技术咨询、业务推广等服务，包括但不限于：1）融资咨询服务；2）对公司拟采用的融资方案提供分析建议；3）协助或指导公司准备融资过程中所需要的材料；4）为公司寻找上下游产业资源，促进资源整合；5）为公司寻找融资方，解决公司经营过程中存在的资金困难；6）其他与融资有关的咨询服务。上述《咨询服务协议》与补充协议（一）、（二）同时签署并按约定执行，因此原借款及上述追加借款变更为无息借款。

此笔借款仍由公司全资子公司徐州市鑫固建材科技有限公司、控股子公司萧县沃德化工科技有限公司及公司实际控制人、股东、董事长兼总经理杨道顺、实际控制人兼董事魏训法、实际控制人兼监事会主席李加玉、实际控制人兼董事马

丽涛、实际控制人郑忠民、股东徐州信必成企业管理服务部（有限合伙）承担连带责任保证担保。杨道顺和张程刚将其持有的公司股东徐州信必成企业管理服务部（有限合伙）的财产份额质押给刘清坤作为《借款合同》和补充协议追加借款的担保，质押期限为全部借款到期之日起3年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联担保公告（补发）》（公告编号：2020-004）。

2.回避表决情况

董事杨道顺、马丽涛、魏训法系本次借款的担保方，与该议案有关联关系，故需回避表决。因此，根据公司章程规定，该议案无关联关系董事不足三人，该事项直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于向刘清坤先生追加 1000 万元借款暨关联担保》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，经公司与刘清坤双方协商，在原《借款合同》及《借款合同补充协议（一）》约定的借款本金金额共计人民币 1500 万元的基础上，拟向刘清坤追加无息借款 1000 万元，借款总金额追加至 2500 万元。此次追加借款拟由公司全资子公司徐州市鑫固建材科技有限公司、控股子公司萧县沃德化工科技有限公司及公司实际控制人、股东、董事长兼总经理杨道顺、实际控制人兼董事魏训法、实际控制人兼监事会主席李加玉、实际控制人兼董事马丽涛、实际控制人郑忠民、股东徐州信必成企业管理服务部（有限合伙）承担连带责任保证担保，保证期限自还款期限到期之日起 2 年。股东徐州信必成企业管理服务部（有限合伙）将其持有公司全部股权（持股比例 18.56%）质押给刘清坤，质押期限至债务全部清偿之日起 3 年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联担保公告》（公告编号：2020-005）。

2.回避表决情况

董事杨道顺、马丽涛、魏训法系本次借款的担保方，与该议案有关联关系，故需回避表决。因此，根据公司章程规定，该议案无关联关系董事不足三人，该

事项直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并确认的《安徽鑫固环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽鑫固环保股份有限公司

董事会

2020年4月10日