

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

## 皖创环保股份有限公司

## 第三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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事张琛、林平、彭昌盛因工作原因及出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于签订宿马园区（高铁新城）北部污水区域再生循环利用项

## 目（EPC+O）相关合同的议案》

### 1.议案内容：

2024年7月19日，公司与中冶华天南京工程技术有限公司组建的联合体中标宿马园区（高铁新城）北部污水区域再生循环利用项目（EPC+O），现拟与业主方宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司签订建设项目工程总承包合同、运维服务协议。

### 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

本议案构成关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第105条，免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

### 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）审议通过《关于全资子公司安徽利和水务有限公司与芯鑫融资租赁有限责任公司合作融资租赁业务申请由公司提供担保的议案》

### 1.议案内容：

公司全资子公司安徽利和水务有限公司与芯鑫融资租赁有限责任公司合作融资租赁业务，用于补充资金。

利和水务资金已于芯鑫租赁获批融资租赁授信，总额度人民币不超过人民币壹亿元整（¥100,000,000.00），融资期限36个月，实际利率以签署的融资租赁售后回租合同为准，申请由公司及宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司提供连带责任担保。

### 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

本议案构成关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第105条，免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，并结合公司2024年上半年业务发展情况及治理机制运行情况，公司按照企业会计准则等相关规定编制了2024年半年度报告。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2024年8月20日