

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

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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：2026 年 1 月 28 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以电话、微信方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于签订<濉溪第二污水处理厂尾水深度处理及区域再生水循环利用工程项目总承包合同>及<补充协议>的议案》

1.议案内容：

濉溪第二污水处理厂尾水深度处理及区域再生水循环利用工程项目由安徽省濉溪经济开发区管理委员会（甲方）组织招标，我公司（皖创环保股份有限公司）与淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司组成的联合体（乙方）已成功中标。为明确各方权利与责任，保障项目顺利实施，现拟依据相关法律法规正式签订总承包合同及相关补充协议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《皖创环保股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日