

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

- 会议召开时间：2026年3月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月14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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任肖葳蕤先生为副总经理，自本次董事会审议通过之日起生效，至本届公司董事会届满为止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司签订<商业保理服务合同>的议案》

1.议案内容：

根据相关安排，拟由我公司与宿州宿马建设发展有限公司（下称“宿马建发”）、中湘建融商业保理（深圳）有限公司（下称“中湘保理”）三方共同签订《商业保理服务合同》。现将主要情况报告如下：

宿马建发作为融资主体，拟向中湘保理申请不超过人民币 5000 万元的保理融资。融资方式为：中湘保理受让皖创环保对宿马建发因工程建设服务所形成的应收账款。宿马建发承担本次融资还本付息及保理款使用费。皖创环保则须就其到期未偿还部分向中湘保理承担追索责任。本次保理融资由宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司及宿州市城市建设投资有限公司共同提供连带责任保证。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，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三十五次会议决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2026年3月4日