

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

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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3月27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3月17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《关于公司向金融机构申请融资综合授信业务暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司向徽商银行申请融资综合授信业务，融资授信总额不超过人民币壹亿元整（¥100,000,000.00），融资期限不超过12个月，由宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司提供连带责任担保；

公司向交通银行申请融资综合授信业务，融资授信总额不超过人民币壹亿元整（¥100,000,000.00），融资期限不超过12个月，由宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司提供连带责任担保；

公司向兴业银行申请融资综合授信业务，融资授信总额不超过人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00），融资期限不超过12个月，由宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司提供连带责任担保。

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。

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《关于公司向融资租赁机构申请融资租赁授信业务暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司以集团授信的模式向远东宏信申请融资租赁授信业务，授信总额不超过人民币壹亿元整（¥100,000,000.00），融资期限不超过36个月，融资主体为公司或公司子公司，以租赁物提供方为准。

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。

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。

（三）审议通过《关于全资子公司安徽利和水务有限公司申请由公司提供融资担保的议案》

1.议案内容：

安徽利和水务有限公司（下称“利和水务”）拟与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（下称“远东宏信”）合作融资租赁业务，用于补充公司资金，利和水务为公司全资子公司，应远东宏信要求需由公司提供连带责任担保；

利和水务向远东宏信申请融资综合授信业务，融资授信总额不超过人民币壹亿元整（¥100,000,000.00），融资期限不超过36个月，由公司提供连带责任担保。

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。

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。

（四）审议通过《关于公司部分部门职能整合及更名的议案》

1.议案内容：

为顺利推进部门整合工作，保障公司管理架构优化落地，拟将融资部并入证券法务部，整合设立证券投融资部，将法务职能并入审计监察部，整合设立审计合规部。

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三十六次会议决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2026年3月30日