

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2019-123

兴源环境科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第六次会议于2019年9月24日以通讯方式召开。本次会议的通知于2019年9月19日以邮件形式发出。本次会议应参与表决的董事9名,实际参与表决董事9名,关联董事李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏对关联交易的议案回避表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李建雄先生主持,与会董事经过认真审议,形成如下决议。

一、审议通过了《关于公司为子公司浙江省疏浚工程有限公司提供担保的议案》

公司拟为子公司浙江省疏浚工程有限公司在湖州银行股份有限公司融资提供连带责任保证担保,担保的范围为本金余额最高不超过人民币3,500万元及其利息、费用,担保期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年(借款期限最长不超过一年(含))。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司为子公司浙江省疏浚工程有限公司提供担保的公告》(公告编号:2019-125)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

二、审议通过了《关于子公司为宁国市山水融城建设有限公司提供担保的议案》

公司子公司杭州中艺生态环境工程有限公司拟为宁国市山水融城建设有限公司在徽商银行股份有限公司宣城宁国支行融资提供连带责任保证担保,担保范围为本金余额最高不超过人民币25,000万元及其利息、费用,担保期限为自借款合同项下债务履行期限届满之日起两年(债务履行期限最长不超过12年(含))。具体内容详

见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于子公司为宁国市山水融城建设有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-126）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过了《关于向关联方采购原材料暨关联交易的议案》

因公司全资子公司杭州兴源环保设备有限公司生产压滤机需要用到聚丙烯，故向浙江前程石化股份有限公司以及宁波联合燕华化工股份有限公司采购聚丙烯作为原材料。预计本年公司及兴源环保与浙江前程石化股份有限公司发生关联交易金额为 2,500 万元，与宁波联合燕华化工股份有限公司发生关联交易金额为 1,500 万元。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于向关联方采购原材料暨关联交易的公告》（公告编号：2019-127）。

关联董事李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏回避表决。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过了《关于召开公司 2019 年第七次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 10 月 10 日召开 2019 年第七次临时股东大会。详细内容请见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2019 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-128）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

董事：李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏、王宇航、李丹、汪光宇、路加

兴源环境科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 24 日