

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2020-004

债券代码：113028

债券简称：环境转债

转股代码：191028

转股简称：环境转股

上海环境集团股份有限公司 第一届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 25 日以邮件方式向各位董事发出了召开第一届董事会第四十一次会议的通知。会议于 2020 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案》。

独立董事已对该议案予以事先认可并发表了同意的独立意见，与本次交易有关关联关系的董事赵爱华、陈明吉在表决时予以了回避，其他董事均作了同意的表决。具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度预计日常关联交易的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。

独立董事已对该议案予以事先认可并发表了同意的独立意见，与本次交易有关关联关系的董事赵爱华、陈明吉在表决时予以了回避，其他董事均作了同意的表

决。具体内容详见公司同日披露的《关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2020年3月2日