

## 兴源环境科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十九次会议于2019年3月25日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2019年3月19日以邮件形式送达。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决董事8名。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。

本次会议由董事长樊昌源先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议。

#### 一、审议通过了《关于公司与控股子公司之间资金统一管理的议案》

根据业务需求，2019年度在公司与控股子公司之间调拨使用流动资金，借款发生额度不超过20亿元，并授权董事长在上述额度范围内调剂使用资金，以满足公司整体业务发展的资金需求。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 二、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司拟向公司控股股东兴源控股集团有限公司借款人民币10,000万元，具体内容详见于同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 三、审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》

公司全资子公司杭州兴源环保设备有限公司、杭州中艺生态环境工程有限公司为公司在金融机构的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1.8亿元及其利息、费用，兴源环保及中艺生态各自承担的担保比例由两家协商确定，担保期限自协议生效之日起1年。

《关于子公司为母公司提供担保的公告》详见中国证监会指定信息披露网巨

潮资讯网。

此议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **四、审议通过了《关于浙江水美为中艺生态提供担保的议案》**

公司全资子公司浙江水美环保工程有限公司为公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司在交通银行股份有限公司的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 1 亿元及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起 1 年。

《关于浙江水美为中艺生态提供担保的公告》详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。

此议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **五、审议通过了《关于中艺生态为浙江水美提供担保的议案》**

公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为公司全资子公司浙江水美环保工程有限公司在交通银行股份有限公司的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 1 亿元及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起 1 年。

《关于中艺生态为浙江水美提供担保的公告》详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。

此议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **六、审议通过了《关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

2019 年度，公司拟向金融机构申请合计总额不超过人民币 366,000 万元综合授信额度。在授信期内，该授信额度可以循环使用。具体内容详见于同日刊登于证监会指定信息披露网站的《关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **七、审议通过了《关于公司为南水北调中线丹江口旅游发展有限公司提供担保的议案》**

公司拟为南水北调中线丹江口旅游发展有限公司在中国农业银行股份有限

公司丹江口市支行的融资提供担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 2,500 万元及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起 1 年。

《关于公司为南水北调中线丹江口旅游发展有限公司提供担保的公告》详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。

此议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 八、审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 4 月 10 日召开 2019 年第三次临时股东大会。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 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

董事：樊昌源、吴劼、钟伟尧、双兴棋、任永平、许唯放、王伟、任丽萍

兴源环境科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 25 日