

## 中持水务股份有限公司

### 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2020年9月18日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2020年9月25日上午9:30时以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事许国栋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》

鉴于公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请贷款伍仟万元整，期限壹年，委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，同意公司将持有的江苏南资环保科技有限公司60%的股权质押给北京中关村科技融资担保有限公司作为反担保措施。同意公司办理上述融资事项相关协议的公证。

独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年10月12日召开2020年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2020年9月25日