

开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2022 年 2 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 2 月 28 日以现场结合通讯的会议方式在上海市闵行区春东路 420 号 B 幢公司一楼会议室召开。本次会议由董事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中非独立董事王帅、非独立董事肖勇政、独立董事何刚、独立董事施潇勇、独立董事苗彬以通讯表决方式参会，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

1、审议通过了《关于为全资孙公司提供担保额度预计的议案》

本次公司为全资孙公司提供担保有助于解决公司全资孙公司业务发展的资金等需求，促进其经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。由于本次被担保对象为公司全资孙公司，公司能够对其经营进行有效管控，且被担保对象经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司为全资孙公司向银行或其他金融机构融资提供担保，担保额度累计不超过人民币 5,500 万元，担保额度有效期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日，并授权公司董事长或其代理人在担保额度及有效期内签署相关法律文件，具体办理相关事宜。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资孙公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

为了进一步深化行业布局，促进激活公司相关团队的活力和创造性，实现公司的战略发展目标，公司拟与张登基先生、海南英储科技合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准，以下简称“海南英储”）共同投资设立赫兹数字能源科技（上海）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准，以下简称“标的公司”）。标的公司注册资本为人民币3,000万元，其中公司以自有资金出资人民币2,250万元，占标的公司注册资本的75%；张登基先生以自有资金出资人民币210万元，占标的公司注册资本的7%；海南英储以货币出资人民币540万元，占标的公司注册资本的18%。

卢小波先生为公司的董事长及控股股东、实际控制人之一，且担任海南英储执行事务合伙人。卢小波先生与公司董事于清楚女士系夫妻关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，海南英储是公司关联法人，本次交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事卢小波、于清楚进行了回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避表决。

三、备查文件

- 1、《开勒环境科技(上海)股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《开勒环境科技(上海)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《开勒环境科技(上海)股份有限公司独立董事关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见》；
- 4、《东方证券承销保荐有限公司关于开勒环境科技（上海）股份有限公司

对外投资暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会

2022年3月1日