

启迪环境科技发展股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月15日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二十五次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2019年12月17日以通讯会议方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经与会董事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司与吉林省一诚能源科技发展中心（有限合伙）共同对外投资设立合资企业的议案》；

为在吉林省开展综合能源业务，公司拟与吉林省一诚能源科技发展中心（有限合伙）（以下简称“一诚能源”）在吉林省长春市共同出资设立合资公司，作为公司在吉林省实施综合能源项目的区域平台公司。该合资企业名称拟为“启迪（吉林）清洁热力有限公司”（以工商登记机关最终核准为准）；合资公司注册资本为人民币20,000万元，其中，公司以货币方式出资人民币12,000万元，占其注册资本的60%；一诚能源以货币方式出资人民币8,000万元，占其注册资本的40%。

公司董事会授权经营管理层代表公司办理该项目公司的工商设立登记手续，并视其设立及业务进展情况及时履行信息披露义务。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪环境科技发展股份有限公司对外投资事项公告》（公告编号：2019-149号）。

二、审议通过《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过66,000万元综合授信额度的议案》；

公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过 66,000 万元综合授信额度，其中不超过 46,000 万元用于补充公司日常经营流动资金，包括流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理等业务，期限不超过 5 年；不超过 20,000 万元用于中长期项目贷款、融资租赁等业务，期限不超过 20 年。

公司本次授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的贷款金额为准。公司提请股东大会授权公司经营管理层代表公司在授信额度总规模范围内签署前述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪环境科技发展股份有限公司关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过 66,000 万元综合授信额度的公告》（公告编号：2019-150 号）。

三、审议通过《关于授权公司及控股子公司对外提供担保额度的议案》；

为支持公司控股子公司的的发展，提高向金融机构申请融资的效率，公司及公司控股子公司拟为公司及控股子公司提供总额不超过 109,200 万元人民币担保额度（含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），同时向股东大会申请以下授权：

（1）提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在股东大会审议通过后，在现有担保总额的基础上，为本次拟提供担保的控股子公司提供总额不超过人民币 109,200 万元担保额度；

（2）提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在上述规定事项范围内，根据各控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度，同时签署与本次贷款担保相关的法律文本；

（3）提请公司股东大会授权经营管理层可在担保额度内根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。

公司独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪环境科技发展股份有限公司关于授权公司及控股子公司对外提供担保额度的公告》（公告

编号：2019-151 号)。

四、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会审议的第二项、第三项议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请于 2020 年 1 月 6 日（星期一）14:30-17:00 在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪环境科技发展股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-152 号）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二零一九年十二月十九日