

启迪环境科技发展股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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2020年8月23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三十三次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2020年8月27日以通讯方式召开，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通过了以下议案：

一、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》；

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。

详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《启迪环境科技发展股份有限公司2020年半年度报告全文》（公告编号：2020-119）、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2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-120）。

二、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；

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《关于2020年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-121）。

三、审议通过《关于对公司间接全资子公司河南艾瑞环保科技有限公司进行增资的议案》；

为提升公司间接全资子公司河南艾瑞环保科技有限公司（以下简称“河南艾瑞”）的资产质量，公司全资子公司启迪再生资源科技发展有限公司（以下简称“启迪再生”）决定以债转股的方式对河南艾瑞进行增资，将其注册资本由人民币3,000万元增加至人民币10,000

万元，新增注册资本人民币 7,000 万元由启迪再生全额认缴。本次增资完成后，河南艾瑞注册资本变更为人民币 10,000 万元，其中，启迪再生出资人民币 10,000 万元，占其注册资本的 100%。

公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述子公司增资的工商变更登记手续，公司将视其增资进展及业务开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《对外投资事项公告》（公告编号：2020-122）。

四、审议通过《关于公司全资子公司与关联法人江苏稻源科技集团有限公司共同对外投资设立合资企业暨关联交易的议案》。

为部署“智慧环卫”及环卫大数据服务领域的业务，公司决定由公司全资子公司启迪城市环境服务集团有限公司（以下简称“启迪城服”）与江苏稻源科技集团有限公司（以下简称“稻源科技”）在河南省郑州市共同出资设立合资企业。该合资企业名称拟为“河南稻源城服云科技有限公司”（该合资公司的企业名称以经工商行政管理部门登记核准结果为准）；合资公司注册资本及股权结构：合资公司注册资本为人民币 2,000 万元，其中，启迪城服出资人民币 600 万元，占其注册资本的 30%；稻源科技出资人民币 1,400 万元，占其注册资本的 70%。

公司董事会授权经营管理层代表公司办理该合资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。

本项议案为关联交易事项，关联董事文辉先生、曹帅先生、孙娟女士回避了表决，公司独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果：有效表决票数 6 票。其中同意 6 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《关于公司全资子公司与关联法人江苏稻源科技集团有限公司共同对外投资设立合资企业暨关联交易的公告》（公告编号：2020-123）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二零二零年八月二十九日