

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2024-085

## 启迪环境科技发展股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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“启迪环境”或“公司”）于2024年8月16日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第二次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2024年8月29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王翼先生主持，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2024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2024年半年度报告全文》（公告编号：2024-087）、刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》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2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-088）。

### 二、审议通过《关于委托城发环境及其关联公司代付相关合同款项的议案》；

因公司与相关出售项目前期已签署的EPC总包合同尚在执行中或尚未结算完成，为尽快推进公司与城发环境股份有限公司、河南城市发展投资有限公司相关子公司往来清理、完成公司与原项目建设分包商及设备提供方的合同款项结算，经公司第十届董事会第三十一次会议、第十届董事会第三十五次会议、第十届董事会第三十八次会议审议通过，公司委托城发环境及其关联方履行代付义务的总金额为14,078.84万元。

本次，依据相关项目的施工结算进度文件或公司已取得的诉讼判决文件，公司拟继续通过发出委托代付函或签署三方代付协议的方式委托城发环境及其关联方履行代付义务，本次拟委托金额为 4,459.35 万元。

因由于本议案不涉及关联董事，亦不涉及在董事会审议关联交易议案时回避表决。

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》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于委托城发环境及其关联公司代付相关合同款项的公告》(公告编号:2024-089)。

### **三、审议通过《关于对公司 2017 年度第一期中期票据 2024 年度第二次持有人会议进行答复的议案》；**

公司于 2024 年 8 月 23 日披露了《关于启迪桑德环境资源股份有限公司 2017 年度第一期中期票据 2024 年度第二次持有人会议的答复公告》，公告编号：2024-082。

按照公司章程规定，公司经营层在董事会授权范围内履行职责，组织经营管理工作。为此，公司组织召开总经理办公会，对本次持有人会议决议的答复事项进行讨论、决策并在规定时限内予以答复。因相关事项涉及对原《募集说明书》发行条款的变更，特将上述答复事项提交公司董事会审议。

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。

本项议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

### **四、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。**

本次董事会审议的第三项议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，公司董事会提请召开公司2024年第四次临时股东大会。根据公司生产经营工作情况安排，具体召开本次股东大会的时间、地点等有关事项公司将另行通知。

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。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日