

启迪环境科技发展股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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9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三十四次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2020年9月25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《关于公司在深圳成立全资子公司并以子公司股权出资的议案》。

基于公司战略发展需要，为整合公司城市环境服务领域优势资源，公司拟在深圳市宝安区设立全资子公司作为城市环境服务板块总部，助力推动宝安区产业转型升级，深度参与宝安区“湾区核心 智创高地 共享家园”建设。该全资子公司名称拟定为“深圳启迪城市环境服务集团有限公司”（以下简称“启迪城服集团”，以工商登记机关最终核准为准），启迪城服集团注册资本为20亿元，公司以货币资金或资产全额出资，占其注册资本的100%。公司拟以所持有的运城运洁丽环保科技有限公司、淄博启洁城市服务有限公司等27家子公司股权出资启迪城服集团。本次股权出资有利于合区域发展政策，提高区域管理效益，降低管理成本。

公司董事会授权经营管理层代表公司办理该全资子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《对外投资事项公告》（公告编号：2020-134）。

二、审议通过《关于调整下属融资租赁公司交易方案暨关联交易的议案》。

公司间接全资子公司启迪桑德融资租赁有限公司（以下简称“启迪融资租赁”）于2018年与关联方晋州市桑德水务科技有限公司（以下简称“晋州桑德”）开展售后回租业务，启迪融资租赁向晋州桑德发放融资租赁款1.8亿元。

为促成晋州桑德与当地政府实施股权合作并加快租金回收，近日，启迪融资租赁拟与晋州桑德等方签订《融资回租合同补充协议》，配合解除对晋州桑德收费权的质押并同意在收到晋州桑德或受晋州桑德委托的相关方支付的10,000万元后解除对北京桑德环境工程有限公司（承租人母公司，以下简称“桑德工程”）所持有的晋州桑德99%的股权质押以实施晋州桑德与政府股权合作。此次部分担保措施解除系对应晋州桑德部分债务偿还而实施。

本次调整融资租赁方案顺应晋州桑德项目进展而发生，该方案仅为解除部分担保措施，有利于推动晋州桑德与当地政府实施股权合作加快租金回收并实现资金的良性循环，方案调整后，不影响原有业务合同的执行，未增加项目运行风险。

本项议案为关联交易事项，关联董事代晓冀、张传刚回避了表决，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7票。其中同意7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《关于调整下属融资租赁公司交易方案暨关联交易的公告》（公告编号：2020-135）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二零二零年九月二十八日