

证券代码：688096
050

证券简称：京源环保

公告编号：2021-

江苏京源环保股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2021年8月6日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年8月2日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏京源环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于更正2020年年度报告及2021年第一季度报告的议案》

公司于2021年4月17日在上海证券交易所网站披露了《2020年年度报告》，于2021年4月30日披露了《2021年第一季度报告》。经公司自查发现，由于统计错误原因，导致部分数据存在差错，现对2020年年度报告及2021年第一季度报告部分内容进行更正。本次更正不会对公司2020年年度经营业绩造成影响。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于2020年年度报告及2021年第一季度报告的更正公告》(公告编号:2021-052)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(二) 审议通过了《关于追认关联交易的议案》

公司下属全资子公司江苏京源投资有限公司(以下简称“京源投资”)将持有的江苏迦楠环境科技有限公司(以下简称“迦楠环境”)15%股权转让给迦楠环境原股东丁媛媛,上述股权转让交易于2020年12月11日完成工商变更。迦楠环境由公司的间接控股子公司变为间接参股子公司,因公司关联自然人李武林原任迦楠环境董事并于2021年6月8日辞去董事职务,根据《科创板股票上市规则》的规定:自2020年12月11日起,迦楠环境成为公司的关联方,公司与迦楠环境自2020年12月11日起发生的交易为关联交易。

经公司自查发现,2020年2月10日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于向控股子公司迦楠环境提供不超过1000万元的借款》的议案,议案约定因公司控股子公司迦楠环境经营发展的需要,公司拟向其提供总额不超过1000万元的借款,借款协议有效期为自签署之日起12个月,借款利率参照同期银行借款利率水平。迦楠环境成为公司关联方时,京源投资尚未收回向迦楠环境提供借款本金余额600万元,且2021年1月14日京源投资向迦楠环境新提供了350万元借款,上述借款行为构成了关联交易。迦楠环境已于2021年4月15日前将上述全部借款本金和按实际借款期限及年化利率4.35%计算的利息归还京源投资。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于追认关联交易的公告》(公告编号:2021-053)。董事会同意补充追认上述关联交易事项。董事李武林先生、和丽女士对本议案回避表决。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避2票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

(三) 审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置自有资金购买理财产品

的议案》

为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用最高额度不超过 5,000 万元的超募资金和不超过 2 亿元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，为公司及股东获取更多投资回报。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金和闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-054）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 10 日