

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2019-104

兴源环境科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三次会议于2019年7月10日以通讯方式召开。本次会议的通知于2019年7月5日以邮件形式发出。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议。

一、审议通过了《关于公司及子公司为漳平市源泽水利投资有限公司融资提供担保的议案》

公司、公司子公司浙江省疏浚工程有限公司拟为漳平市源泽水利投资有限公司在中国农业发展银行龙岩分行的2.5亿元借款提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币2.5亿元及其利息、费用。具体内容详见于同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司为漳平市源泽水利投资有限公司融资提供担保的公告》(公告编号：2019-106)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过了《关于公司为浙江源态环保科技有限公司融资提供担保的议案》

公司拟为浙江源态环保科技有限公司在华夏银行股份有限公司的融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币5,000万元及其利息、费用。具体内容详见于同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司为浙江源态环保科技有限公司融资提供担保的公告》(公告编号：

2019-107)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过了《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 7 月 26 日召开 2019 年第六次临时股东大会。详细内容请见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-108）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

董事：李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏、王宇航、李丹、汪光宇、路加

兴源环境科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 10 日