证券代码：300266　　证券简称：兴源环境　　公告编号：2019-114

兴源环境科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”)第四届董事会第四次会议于2019年7月22日以通讯方式召开。本次会议的通知于2019年7月16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《关于增加公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

经公司与招商银行股份有限公司沟通协商，公司向其申请的授信额度拟由原先的5,000万元变更为15,000万元。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《关于增加公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2019-115)。

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22日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn