

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年10月31日以通讯方式送达公司全体董事，会议于2022年11月3日上午10:00以现场结合通讯方式召开，其中董事长钟儒波、董事游建军、独立董事阳秋林以通讯方式参加。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更，并对现有《公司章程》中的相应条款进行修订。董事会同意公司变更注册地址及修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理相关工商变更登记及《公司章程》的备案登记等手续。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程（2022年11月）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的议案》

为支持控股子公司的业务发展，满足公司整体发展战略需要，同意公司为桃源艾布鲁环境工程有限公司向中国光大银行股份有限公司长沙自贸区支行申请项目融资贷款人民币壹亿元整（¥100,000,000.00 元）提供连带责任保证，担保金额为人民币壹亿元整（¥100,000,000.00 元），保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。公司对该控股子公司控股比例达 90%，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险可控。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司为控股子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案作为董事会特别决议事项，须经全体董事的三分之二以上同意方可通过，因此，本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东为控股子公司向银行申请项目融资贷款提供担保暨关联交易的议案》

为支持控股子公司的业务发展，满足公司整体发展战略需要，同意公司控股股东及实际控制人钟儒波、持股 5%以上股东游建军为桃源艾布鲁环境工程有限公司向中国光大银行股份有限公司长沙自贸区支行申请项目融资贷款人民币壹亿元整（¥100,000,000.00 元）提供连带责任保证，担保金额为人民币壹亿元整（¥100,000,000.00 元），保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。本次担保不收取任何担保费用，亦无需提供反担保。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东为控股子公司向银行申请项目融资贷款提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钟儒波、游建军回避表决。

该议案作为董事会特别决议事项，须经全体非关联董事的三分之二以上同意方可通过，因此，本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

由于公司全资子公司武汉都环立创生态科技有限公司自成立以来未取得预期的经营成果，基于目前公司整体经营规划及战略布局的调整，为了便于公司经营管理，优化资源配置，降低运营管理成本，提高经营效率，同意公司清算注销全资子公司武汉都环立创生态科技有限公司。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

5、审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2022 年 11 月 21 日（星期一）召开公司 2022 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东为控股子公司向银行申请项目融资贷款提供担保暨关联交易事项的事前认可意见；
- 4、西部证券股份有限公司关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司控股子公

公司向银行申请项目融资贷款并由公司为其提供担保、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东为其提供担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日