

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2024-064

兴源环境科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2024年10月28日以现场及通讯方式召开。会议通知已经于2024年10月25日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，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，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司编制的《2024年第三季度报告》符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-066）。

公司《2024年第三季度报告》财务报表部分已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于子公司对外投资暨成立合资公司的议案》

为把握能源数字化发展趋势，进一步打造公司源网荷储碳数一体化技术服务领域的核心竞争力，公司全资子公司浙江新至碳和数字科技有限公司（以下简称“新至碳和”）拟与宁波任立新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“任立新能源”）共同投资人民币3,000万元，设立浙江新至数字能源技术有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记为准，以下简称“合资公司”）。新至碳和以其持有的浙江新至数碳科技有限公司100%股权作价1,950万元出资，持有合资公司65.00%股权，任立新能源以货币出资1,050万元，持有合资公司35.00%股权。本次交易完成后，合资公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并

报表范围。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于子公司对外投资暨成立合资公司的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司为子公司融资提供担保的议案》

为满足生产经营需要，公司拟为全资子公司滁州嘉储科技有限公司在核建融资租赁（深圳）有限公司的融资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 4,000 万元及其利息、费用，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年，债务履行期限最长不超过 8 年。

公司拟为嘉兴嘉储科技有限公司直接或者间接持股 50%以上的公司在嘉兴银行股份有限公司的融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额合计最高不超过人民币 5,000 万元及其利息、费用，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年，债务履行期限最长不超过 8 年。

公司拟为浙江省疏浚工程有限公司在稠州银行股份有限公司湖州分行的融资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 1,100 万元及其利息、费用，保证期间为借款合同项下主债务履行期限届满之日后 3 年，债务履行期限最长不超过 1 年（含）。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2024-068）。

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。

四、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日