

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2022-121

## 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

2022年8月10日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出召开第五届董事会第十四次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员；2022年8月15日，公司第五届董事会第十四次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。应出席本次董事会的董事共9名，实际出席本次董事会会议的董事共9名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

#### 01.00 关于公司子公司接受股东借款暨关联交易的议案

厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“中创环保”或“公司”）持股9.86%的股东周口中控投资有限公司（以下简称“周口中控”）近日与公司子公司中创（北

京) 新能源有限公司(以下简称“北京新能源”)及公司签署《借款合同》, 周口中控拟向北京新能源提供不超过 3 亿元借款, 借款期限为 1 年, 借款利率为年化 7%, 用于北京新能源补充流动资金、新能源项目的投资并购等, 由中创环保为前述借款提供连带责任担保。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的事前认可意见

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议, 全体董事均无异议。

表决结果: 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。关联董事雷康先生、田洪亮先生回避表决, 该议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议
- 2、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十五日