

## 金圆环保股份有限公司

### 第九届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

##### 1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十九次会议通知于 2020 年 12 月 16 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2020 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开。

##### 2. 会议出席情况

本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

本次会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于为子公司产品销售提供预收款担保的议案》

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

同意公司为控股子公司江西新金叶实业有限公司向下游客户销售产品提供预收款担保，最高保证金额累计不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元），担保期限不超过 1 年（含 1 年），具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司

股东大会审议，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署相关文件，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为子公司产品销售提供预收款担保的公告》（公告编号：2020-143）。

## **2. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于为控股子公司向中信银行申请授信提供担保的议案》**

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

同意公司为控股子公司江西新金叶实业有限公司向中信银行股份有限公司南昌分行申请综合授信提供担保，担保金额不超过人民币 18,000 万元（含 18,000 万元），担保期限不超过 1 年（含 1 年），具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（2020-144）。

## **3. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于为控股子公司向广信农商行申请授信提供担保的议案》**

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

同意公司为控股子公司江西新金叶实业有限公司向江西广信农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供担保，担保金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），融资期限不超过 1 年（含 1 年），具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（2020-145）。

## **4. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于为子公司开具履约保函的议案》**

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

同意公司为子公司荆州市金誉圆祥环境科技有限公司开具受益人为荆州市城市管理执法委员会的履约保函，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆

环保股份有限公司关于为子公司开具履约保函的公告》（公告编号：2020-146）。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署相关文件。

### 三、备查资料

1. 公司第九届董事会第四十九次会议决议。
  2. 独立董事关于公司第九届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2020年12月19日