

启迪环境科技发展股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月3日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第三十次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2020年6月5日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉以及提请股东大会授权办理与〈公司章程〉修订相关事项的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》和中国证监会《上市公司章程指引》（2016年修订）的要求，结合公司的实际情况，拟对原公司章程进行修订，同时提请股东大会授权经营管理层负责办理《公司章程》备案等具体事宜。

本议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪环境科技发展股份有限公司章程修正案》（公告编号：2020-080）。

二、审议通过《关于任免高级管理人员的议案》；

根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司总经理李星文先生提名，经提名委员会审查，公司拟聘任孙旭东先生为公司常务副总经理，聘任郗华女士为公司副总经理，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。根据公

司工作调整,张新建先生不再担任公司副总经理及启迪城市环境服务集团有限公司总经理职务,公司对其工作将另行安排。

公司独立董事就本次聘任的高级管理人员任职资格发表了同意的独立意见。

本议案表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于任免高级管理人员的公告》(公告编号:2020-081)。

三、审议通过《关于公司与苏州启迪盛银装饰科技有限公司签署绿化设计及施工合同暨关联交易的议案》;

为完成济南市(长清马山)生活垃圾暨污水处理厂污泥焚烧发电项目(以下简称“济南发电项目”)的 VI 及精装修绿化设计施工工程,公司于近日与苏州启迪盛银装饰科技有限公司(以下简称“苏州启迪盛银”)签署了《济南市(长清马山)生活垃圾暨污水处理厂污泥焚烧发电项目的 VI 及精装修绿化设计及施工工程合同》,合同约定由苏州启迪盛银作为承包人承揽济南发电项目厂区 VI、景观绿化和室内精装修的方案设计、详细设计以及施工阶段的技术服务,合同签约价格为 1,146 万元。

本项议案为关联交易事项,关联董事文辉先生、曹帅先生、孙娟女士回避了表决,公司独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果:有效表决票数 6 票。其中同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司控股子公司与同方股份有限公司签署供能工程合同暨关联交易的议案》;

为建设郑东科技城综合能源供能项目,公司控股子公司河南启迪零碳能源环保科技有限公司(以下简称“河南启迪零碳”)确定该项目地源热泵系统工程的施工单位为公司关联方同方股份有限公司(以下简称“同方股份”)。河南启迪零碳拟与同方股份签订《郑东科技城综合能源供能项目地源热泵系统工程合同》,合同签约价格为 1,320.62 万元。

本项议案为关联交易事项,关联董事文辉先生、曹帅先生、孙娟女士回避了表决,公司独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果:有效表决票数 6 票。其中同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

议案三、议案四内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于签署日常经营关联交易合同的公告》(公告编号:2020-082)。

五、审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

本次董事会审议的第一项议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，公司董事会提请于 2020 年 6 月 30 日（星期二）14:30-17:00 在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

本议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-083）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二零二零年六月八日