

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2021-105

## 兴源环境科技股份有限公司

### 第四届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

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”或“本公司”)第四届董事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 12 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2021 年 12 月 10 日以邮件形式发出。本次会议应参加的董事 9 名，实际参加的董事 9 名。关联董事李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳对关联交易事项回避表决。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，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司拟向控股股东新希望投资集团有限公司借款不超过人民币 2.7 亿元，借款年利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率，借款期限为 1 个月，自提供资金之日起起算，公司将于借款期限届满后 1 个工作日内一次性偿付全部借款本金及利息。具体内容详见在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号：2021-104)。

关联董事李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳回避表决。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。

董事：李建雄、张明贵、方强、盛子夏、王宇航、李佳、李丹、路加、赵勇

兴源环境科技股份有限公司董事会

2021年12月11日