

湘潭电化科技股份有限公司 第七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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2019年8月30日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位董事，会议于2019年9月10日以通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

1、通过《关于子公司湘潭市污水处理有限责任公司投资建设三期扩建及提标工程项目的议案》；

同意全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）投资建设三期扩建及提标工程项目，即在污水处理公司原有污水处理规模20万 m^3 /日的基础上扩建10万 m^3 /日，达到30万 m^3 /日的污水处理总规模，三期扩建工程出水水质将达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准（DB43/T1546-2018）》（以下简称“省地标”）一级标准，省地标未做要求的指标则仍按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准执行。三期扩建将分两阶段进行，其中一阶段先实施5万 m^3 /日（项目土建将在一阶段一次建设到位），二阶段将视未来污水处理情况再增加5万 m^3 /日。三期扩建一阶段和提标工程预计投资总额约为3.72亿元，由企业自筹解决。该议案尚需提交公司近一次股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2019年9月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司湘潭市污水处理有限责任公司投资建设三期扩建及提标工程项目

的公告》（公告编号：2019-062）。

2、通过《关于为全资子公司融资事项提供担保的议案》；

同意公司为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司向交通银行百色分行申请的贰仟万元综合授信提供连带责任保证担保，期限壹年。该议案尚需提交公司近一次股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2019 年 9 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《对外担保公告》（公告编号：2019-063）。

3、通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2019 年 9 月 26 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2019 年 9 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-064）。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月十日