

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2021-034

## 启迪环境科技发展股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告

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，  
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“启迪环境”或“公司”）于2021年3月8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四十四次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2021年3月12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王书贵先生主持，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《关于接受河南城市发展投资有限公司财务资助并提供质押担保的议案》。

鉴于城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）与公司拟进行换股吸收合并，为满足公司在换股吸收合并过渡期的实际需求，保持公司生产经营的稳定性，经与河南城市发展投资有限公司（以下简称“河南城发投资”）友好协商，河南城发投资拟通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向公司提供总额不高于50,000万元的财务资助，利率水平不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）且不超过7%/年，期限将不超过1年，本次借款将用于补充公司流动资金。

公司以持有的浙江启迪生态科技有限公司93.419%的股权为本次财务资助提供质押担保。

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《关于接受财务资助并提供质押担保的公告》（公告编号：2021-036）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二一年三月十五日