

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2017-105

兴源环境科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2017年10月26日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2017年10月20日以邮件形式送达。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名。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。

本次会议由董事长周立武先生主持，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2017年第三季度报告〉的议案》

《2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告提示性公告》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于全资子公司对外担保的议案》

为满足项目建设需要，中艺生态决定为东沙建设在中国银行股份有限公司洞头支行融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币2.85亿元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自担保协议生效之日起十二年。

《关于全资子公司对外担保的公告》详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第四次临时股东大会。详细内容请见公司 2017 年 10 月 27 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

董事：周立武、沈少鸿、钟伟尧、双兴棋、任永平、高岩、杭世珺、王伟、任丽萍

兴源环境科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日