证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2022-035

 启迪环境科技发展股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告

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 2022 年 3 月 27 日以电话及邮
件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第十三次会议的通知”，并以书面方式
通知公司监事会。本次董事会议于 2022 年 3 月 29 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《关于与城发环境股份有限公司签署财务资助展期协议暨关联交易的议
案》；
公司于 2021 年 4 月 7 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于接受城发环境
股份有限公司财务资助并提供担保措施的议案》（详见分别于 2021 年

展期期间的利率及本次借款的其他条件和事项按照《借款合同》的约定执行。本展期合
同是借款合同期限的延长，是《借款合同》项下债权债务关系的延续，并未产生新的债权债
务关系。
本次财务资助担保措施包括：（1）公司提供保证担保；（2）公司以所持郑州数字环卫
100%的股权提供质押担保；（3）郑州数字环卫以其所持启迪数字环卫（合肥）集团有限公司
57.92%的股权提供质押担保。
本项议案表决结果：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披露
ޣ࣑㌫䜌㿦 Є⌑噽煗묀Ѐ 0