

**中持水务股份有限公司****第二届董事会第三十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**一、董事会会议召开情况**

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2020年4月30日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2020年5月8日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况****1、审议通过《关于变更公司全称的议案》**

为了更全面、准确的体现公司的战略布局和发展规划，同意公司全称由“中持水务股份有限公司”变更为“中持环境科技股份有限公司”。公司证券简称和股票代码不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司2020-027号公告。

**2、审议通过《关于对外提供反担保的议案》**

为了顺利实施乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程PPP项目，保证正常的生产经营，公司参股公司新疆昆仑中持河东水务有限公司（以下简称“昆仑中持”）向国家开发银行新疆分行申请贷款，昆仑中持股东乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司为该笔贷款提供全额担保，公司可以在昆仑中持的出资比例内为乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司提供反担保，反担保金额为16,740万元。本次反担保不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益，同意公司本次反担保事项。

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司 2020-028 号公告。

### **3、审议通过《关于成立中持水务股份有限公司深圳分公司的议案》**

同意公司成立中持水务股份有限公司深圳分公司（以下简称“深圳分公司”），同意授权管理层确定和办理设立深圳分公司的相关具体事宜。

深圳分公司将依托公司的核心技术和技术产品，与央企合作，互信共赢，为深圳及周边区域做好环境服务，提升客户体验，打造中持品牌知名度和认可度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **三、上网公告附件**

独立董事对第二届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日