

天域生态环境股份有限公司

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

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月20日以电子邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第十七次会议的通知，本次会议于2020年12月25日上午9点30分在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长罗卫国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、公司《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

考虑未来经济发展形势，为进一步拓宽公司融资渠道，调整长中短期借款结构，天域生态环境股份有限公司（以下简称：公司）及其相关子公司拟通过巨化集团上海融资租赁有限公司（以下简称“巨化租赁”）开展苗木售后回租融资业务。融资金额3000万元，融资期限36个月。

巨化租赁基本信息如下：

公司名称：巨化集团上海融资租赁有限公司，成立日期：2016年04月19日

注册资本：3000万美元法人代表：张长国

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室

经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。

巨化租赁为非失信被执行人。

巨化租赁不存在与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

二、董事会会议审议情况

经讨论，董事会审议了《关于公司签订融资租赁合同的预案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，本次交易可以提交公司董事会审议。

本次预案已经公司第三届第十七次董事会会议表决，以9票同意，0票反对的表决结果审

议通过。

三、本次交易对公司的影响

公司本次开展售后回租融资业务，有利于进一步拓宽融资渠道，提高现有资产的利用率，获得日常经营资金支持。本次交易对公司生产经营不会产生重大影响且回购风险可控。综上，公司决定与巨化租赁开展上述售后回租融资业务。

四、风险提示

本次预案已经公司董事会审议通过，但相关交易合同尚未签订。最终该交易是否完成尚存在不确定性，请广大投资者注意风险，理性投资。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2020年12月25日