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 3 月 22 日、2021 年 4
月 8 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《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公告》【公告编号：2021-152】、《2021 年第三次临时股东大会
决议公告》【公告编号：2021-060】）。截止目前，上述财务资助余额为 68,097.67 万元。
鉴于启迪环境与城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）正共同推进实施换股
吸收合并暨重大资产重组方案，为支持公司下属子公司过渡期间实际经营资金需求，保持公
司生产经营的稳定性，维护全体股东的利益，公司全资子公司启迪数字环卫（郑州）有限公
司（以下简称“郑州数字环卫”）拟向城发环境申请对上述未到期财务资助按原条件进行展
期。本次展期期限不超过 12 个月，自每笔借款原借款期限到期之日起，借款期限相应延长
不超过 12 个月。

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于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《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公告》（公告编号：2022-037）。
二、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会审议的第一项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，公司董
事会提请于 2022 年 4 月 14 日（星期四）15:00-16:00 在北京市以现场表决和网络投票相结
合的表决方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
本议案表决结果：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于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。
特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十日