

证券代码：834691

证券简称：鑫固环保

主办券商：方正证券

安徽鑫固环保股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨道顺
- 6.会议列席人员：监事会人员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事戴坚因出国缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟签订融资回租合同》的议案

1.议案内容：

为了充分发挥公司现有资产价值，安徽鑫固环保股份有限公司（以下简称“公

司”)与贵安恒信融资租赁(上海)有限公司(以下简称“贵安租赁”)拟签订融资回租合同,公司以控股子公司萧县沃德化工科技有限公司(以下简称“沃德化工”)名下部分生产设备为标的向贵安租赁融资不超过500万元,融资期限为24个月,按月支付租赁款(具体执行以合同约定为准)。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽鑫固环保股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

拟签订的《融资回租合同》

安徽鑫固环保股份有限公司

董事会

2018年12月6日