证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-113
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十七次会议于  年  月  日上午  点以现场方式在青岛市黄岛区萧山路
 号惠城广场  会议室召开，会议通知于  年  月  日通过电子邮件方
式送达各位董事。本次会议应出席董事  人，实际出席董事  人。会议由董事
长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》
为了进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，支持生产经营及
项目建设，公司拟以部分设备资产向兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴
业租赁”）开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 万元（含），期限不
超过  年（含  年）。公司控股子公司广东东粤环保科技有限公司拟为公司开展
的上述融资租赁业务项下全部债务提供连带责任保证。融资租赁事项的相关租赁
利率、租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。董事会授权总经理或
其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务的一切事宜。
具体内容详㑚䧀꨼᱐槱趴᱀䘁跾
씁ꁰᨇᨃだΩȒ怡偎❐䈥Тሀᡕ᱐᫰䐡凅Ư退 ᡕ─ᡕ᳄ 㲴公ǌ。





第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会
 年  月  日