

公司代码：833968

证券简称：资源环保

主办券商：兴业证券

## 广州资源环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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，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、会议召开情况

广州资源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年2月8日以现场方式在公司会议室召开，会议由董事长曾建宁主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于10日前以书面方式发出，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

### 二、会议基本情况

与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，现场投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

议案内容：

为保障公司销售规模扩大的资金需求，公司拟向控股股东广州资

源投资集团有限公司申请不超过人民币 3,000 万元的借款，具体借款金额将视公司运营资金的实际需求确定。

借款方为控股股东广州资源投资集团有限公司，该交易构成关联交易。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案需提请股东大会审议。

表决结果：因关联董事曾建宁、张晓健、周刚回避表决，表决人数不足董事人数的 50%，无法形成有效决议，此议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：

议案具体内容详见公司 2018 年 2 月 8 日在全国股份转让系统指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《2018 年度第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：同意 5 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《广州资源环保科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广州资源环保科技股份有限公司

董事会

2018年2月8日