

证券代码：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
第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月15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8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾建宁
- 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-063）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-064）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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）审议通过《2018 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司截止 2018 年 6 月 30 日母公司股票发行溢价形成的资本公积余额为 79,362,404.51 元，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司章程》中相关规定，以当前公司总股本 57,602,209 股为基数，向全体股东每 10 股转增 13 股，共计转增 74,882,871 股（每股面值为 1 元），转增后公司的总股本变更为 132,485,080 股。议案内容详见公司 2018 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-065）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

原公司章程相应条款将随本次资本公积转增股本进行相应修改。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2018 年 8 月 15 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《2018 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-062）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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

- 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二届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2018-061

广州资源环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日