

广东华盛铭兔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：2019年1月14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：2019年1月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长魏育南
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司业务需要，公司对公司及子公司 2019 年与关联方广东蜜嘉蜜便利店商业有限公司的交易进行预计，关联交易金额预计不超过人民币 500,000 元。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联董事魏育南、吴莉翔、魏珏淇，参与表决的无关联关系董事不足 3 人，本次会议不对该议案进行表决，将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避。

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

（一）与会董事签字确认的广东华盛铭兔环保科技股份有限公司《第二届董事会第三次会议决议》。

广东华盛铭兔环保科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日