

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
第二届董事会第八次会议决议公告

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2月26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2月15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：

本次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《关于追认2018年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因日常生产经营的需要，公司申请广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司向受益人即公司PPP项目参股子公司佛水资源（乐昌）环保技术有限公司提

供工程保函共计人民币 82,769,880.00 元（以下简称“工程保函”）。

为保证工程保函的顺利申请，公司董事长兼实际控制人曾建宁、董事兼总经理张晓健、董事兼副总经理苏蕾、董事兼副总经理周刚及副总经理王广义为工程保函担保提供个人连带保证责任反担保，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。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。有投票权的非关联董事不足三人，无法形成法定有效的表决结果，因此本议案直接提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

3.回避表决情况：

关联董事曾建宁、张晓健、苏蕾、周刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认 2018 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际生产经营情况及业务发展需要，2018 年部分关联交易已超出《广州资源环保科技股份有限公司 2018 年度预计日常性关联交易公告》（公告编号：2018-034）的预计范围，即由于预计公告发布后，公司尚存在新设立 PPP 项目公司的情形，公司与新设立的 PPP 项目公司 2018 年发生的日常关联交易，未在预计范围。新增加的关联交易如下：

1、与 PPP 项目参股子公司江门市江海区水环境综合治理有限公司提供工程施工服务，发生日常关联交易约 8,455 万元；

2、与 PPP 项目参股子公司阳山粤海环保有限公司提供工程施工服务，发生日常关联交易约 2,796 万元；

3、与 PPP 项目参股子公司佛水资源（乐昌）环保技术有限公司提供工程施工服务，发生日常关联交易约 5,135 万元。

现予以追认。具体内容详见 2019 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州资源环保科技股份有限公司关于追认 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

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。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司2019年2月26日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《2019年度第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-008)。

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八次会议决议》

广州资源环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 26 日