

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
第二届董事会第十次会议决议公告

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3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3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《关于广州资源环保科技股份有限公司对外担保的议案》

1.议案内容：

广州资源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与粤海投资有限公

司（以下简称“粤海投资”）联合体中标了“阳山县 PPP 模式整县推进污水处理设施建设项目”，公司、中国华西工程设计建设有限公司（合称乙方）和项目公司阳山粤海环保有限公司（甲方）签订了一份工程勘察设计合同，公司为此合同向中国银行股份有限公司广东省分行申请开具 763,810.67 元的履约保函，并为中国华西工程设计建设有限公司承担履行合同的连带担保责任。公司与中国华西工程设计建设有限公司不是关联方，此担保不构成关联担保。

议案具体内容详见公司 2019 年 3 月 26 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《广州资源环保科技股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2019-016）。

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。

（二）审议通过《关于授权总经理签署开立保函有关的法律文件的议案》

1.议案内容：

广州资源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与粤海投资有限公司（以下简称“粤海投资”）联合体中标了“阳山县 PPP 模式整县推进污水处理设施建设项目”，公司、中国华西工程设计建设有限公司（合称乙方）和项目公司阳山粤海环保有限公司（甲方）签订了一份工程勘察设计合同，公司为此合同向中国银行股份有限公司广东省分行申请开具 763,810.67 元的履约保函，并为中国华西工程设计建设有限公司承担履行合同的连带担保责任。

提议董事会授权总经理张晓健先生与中国银行股份有限公司广东省分行签订开立保函的有关法律文件，该授权经公司股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张晓健回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三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 3 月 26 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《2019 年度第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

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十次会议决议》

广州资源环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日