

证券代码：833214

证券简称：汇乐环保

主办券商：申万宏源

东莞汇乐环保股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 17 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 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：林卫波
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 4 人。

董事卢宝因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让公司信息披露要求编制的公司《2018 年半年度报告》，详见公司同日在全国股权系统信息披露平台公告的《2018 年半年度报告》。

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：

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《关于补充确认与关联方发生偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

本公司上半年与汇乐美国股份有限公司（VILLO USA INC）签订买卖合同，汇乐美国股份有限公司（VILLO USA INC）向公司采购工业吸尘器，交易额达人民币 224.47 万元。汇乐美国股份有限公司（VILLO USA INC）系本公司参股公司，本公司占汇乐美国股份有限公司（VILLO USA INC）的 35%。

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：

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《关于与关联方发生偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟向关联方汇乐美国股份有限公司（VILLO USA INC）出售工业吸尘器，交易金额不超过人民币 800 万元

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：

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《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让公司信息披露要求编制的公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见同日在全国股权系统信息披露平台公告的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告项报告》。

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：

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 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提议召开 2018 年第三次临时股东大会

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：

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

公司第一届董事会第二十五次会议决议。

东莞汇乐环保股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日