

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 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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10月30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10月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：林卫波
6. 会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
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《关于变更公司注册资本的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司2019年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司2019年半年

度利润分配的议案》及《2019 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-037），公司以现有总股本 20,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次方案实施后，公司总股本由 20,000,000 股增至 28,000,000 股。根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司注册资本将由人民币 20,000,000 元增加至人民币 28,000,000 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。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

1、修改《公司章程》第五条

修改前为：第五条 公司的注册资本为人民币 2000 万元。

修改后为：第五条 公司的注册资本为人民币 2800 万元。

2、修改《公司章程》第十六条

修改前为：第十六条 公司的股份总数为 2000 万股，均为普通股。

修改后为：第十六条 公司的股份总数为 2800 万股，均为普通股。

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《关于提议召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提议召开 2019 年第六次临时股东大会，审议公司 《关于变更公司注册

资本的议案》和《关于修改公司章程的议案》。

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

东莞汇乐环保股份有限公司第三十四次董事会决议。

东莞汇乐环保股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日