

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 第一届董事会第四十次会议决议公告

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：2020 年 8 月 24 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：2020 年 8 月 14 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、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

董事卢宝因在外地缺席，委托董事林卫波代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司

《2020 年半年度报告》。

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。

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《关于公司任免董事会秘书的》议案

1.议案内容：

为更好提升公司治理能力，保障公司规范化运行，维护好投资者关系，由董事长林卫波提名，任命陈华清先生为公司董事会秘书，同时免去林卫波先生董事会秘书。

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。

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）审议通过《关于<东莞汇乐环保股份有限公司偶发性关联交易>的》议案

1.议案内容：

因东莞汇乐环保股份有限公司宁德分公司业务发展需要，拟向公司股东、董事林卫波先生购买机动车一辆，价格拟定为 185,087.00 元。上述交易构成关联交易，相关事项详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上公布的《东莞汇乐环保股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事林卫波、叶倩冰为关联人，回避表决。

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一届董事会第四十次会议决议

东莞汇乐环保股份有限公司

董事会

2020年8月24日