

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：开源证券

广州富森环保科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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11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：2020年11月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蓝卫红
- 6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，决议结果合法有效。

（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《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

公司因业务需要拟变更公司住所，同时根据《公司法》的有关规定对《公司

章程》的住所进行修改。

《公司章程》第四条修改为：

变更前：公司住所：广州市天河区东圃车陂黄洲工业区大院内自编6号二楼东。

变更后：公司住所：广州市天河区黄埔大道西100号之一509房。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于授权董事会办理工商登记手续等一切事宜的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司的住所变更须经股东大会审议并作出决议。鉴于有关公司住所变更的工商登记手续涉及诸多方面且十分具体，特提请股东大会授权董事会办理公司工商登记有关事宜。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

根据过往的业务合作情况，现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度的审计机构。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提请于 2020 年 12 月 15 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于拟租赁办公场所暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司因经营业务的需要，拟向公司实际控制人刘丽租赁其名下位于广州市黄埔大道西 100 号之一 509 室的办公场所（建筑面积 137.12 平方），租赁期限自 2020 年 12 月 1 日到 2023 年 11 月 30 日止，租金标准 116.69 元/平方/月（含税），16,000 元/月（含税），年租金 192,000 元（含税）。上述租金不含物业费、垃圾清运费等费用以及其他与物业使用有关的一切费用。经过多方询价和充分比较，租赁价格合理公允，交易公平公开，不存在损害公司及股东利益的情形，相关关联交易不影响公司的独立性。

2.回避表决情况

关联董事蓝卫红、蓝小豪、刘晋回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州富森环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司

董事会

2020年11月30日