

证券代码：871304

证券简称：华粤安

主办券商：渤海证券

广东华粤安环保科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2021年6月2日
- 2.会议召开地点：广东华粤安环保科技股份有限公司会议室
- 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：2021年5月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈慕君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，以及公司经营的需要，拟对《公司章程》进

行修订。详见公司于2021年6月4日在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-010）

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《关于追认公司使用自有资金对外提供借款》议案

1.议案内容：

公司2021年1月1日至2021年3月31日，累计向汕头市澄海区华嘉纸制品厂提供短期借款31,790,000.00元，借款方式为随借随还，期限不超过1年，年利率9.00%，截至2021年5月11日，公司对汕头市澄海区华嘉纸制品厂的所有暂借款项连同本期利息523,441.25元已全款足额收清。详见公司于2021年6月4日在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认对外借款的公告》（公告编号：2021-012）

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。

（三）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于2021年6月21日上午9:30在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

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

广东华粤安环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

广东华粤安环保科技股份有限公司

董事会

2021年6月4日