

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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12月29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：2021年12月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
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《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《关于向工商银行股份有限公司广州五羊支行申请银行保函的议案》

1. 议案内容：

公司因经营业务的需要，同意从 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 12 月 31 日向中国工商银行股份有限公司广州五羊支行申请办理笔数不限但累计金额不超过人民币 100 万元的银行保函，且每笔保函以 100%保证金为担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（二）审议通过《关于转让广东水拓工程科技有限公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的公司《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

关联董事刘成回避表决。

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）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提请于 2022 年 1 月 21 日召开公司 202 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（四）审议《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的公司《预计 2022 年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

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：

因非关联董事不足三人，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十七次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日