

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：2022年6月10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：2022年6月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈慕君
6. 会议列席人员：无
7. 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《关于公司使用自有资金对外提供借款》

1. 议案内容：

为促进资金利用及业务拓展，广东华粤安环保科技股份有限公司（以下简称

“公司”)拟向汕头市澄海区华嘉纸制品厂提供余额最高不超 2000 万元借款,协议期限两年,单笔借款期限不超过 1 年,随借随还,每半年结付利息,年利率 8.00%。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 5 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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容:

提议于 2022 年 6 月 29 日上午 9:30 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述需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十次会议决议》

广东华粤安环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日