

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

## 广东建工环保股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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7月18日
2. 会议召开地点：广东建工环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月8日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈德安先生
6. 会议列席人员：公司第三届监事会全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向东莞市致高建设工程有限公司提供委托贷款的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高现金使用效率，现拟委托银行（具体银行以最终选择为准）向东莞市致高建设工程有限公司提供不超过 10,000,000 元的委托贷款，年利率为 10%，期限不超过 36 个月（贷款实际起止日期具体以借款借据记载的为准）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东建工环保股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2022 年 8 月 4 日上午 9:00 在广东建工环保股份有限公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

因日常生产经营的需要，公司全资子公司东莞市洁城环保科技有限公司（以下简称“洁城环保”）拟与公司控股子公司东莞市建工拓邦环保科技有限公司少数股东广东省中顺环保科技有限公司（以下简称“中顺环保”）签订《工业废水处理站委托运营协议》，设计规模 300 吨/日，单价暂定 80 元/吨，预计本年交易金额不超过 300 万元（具体金额以最终结算金额为准）。同时，基于中顺环保为

委托方，洁城环保为受托方，洁城环保拟向中顺环保就上述《工业废水处理站委托运营协议》一次性支付押金 150 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但董事非关联，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。

### 三、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日