

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月16日
2. 会议召开地点：广东建工环保股份有限公司
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8月6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《2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年年半年度报名》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 7 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。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2022 年 9 月 1 日上午 9:00 在广东建工环保股份有限公司会议室召开 2022 年第五次临时股东大会。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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。

(四) 审议通过《关于聘任陈惜女士担任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任陈惜女士担任公司财务负责人，任期三年，任职期限为 2022 年 8 月 16 日至第三届董事会届满之日止。陈惜女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于公司向东莞市正发建材贸易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）向东莞市正发建材贸易有限公司提供不超过 35,000,000 万元的委托贷款，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。

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三次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日