

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月3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：2022年10月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈德安
6. 会议列席人员：全体高级管理人员及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于提请召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

请提于2022年11月21日召开公司2022年第六次临时股东大会审议《关于

提名选举梁就成为公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-047）

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、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四次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日