

证券代码：839987

证券简称：自远环保

主办券商：东莞证券

广东自远环保股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：广东自远环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李密先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于全资子公司购买资产的公告》

1. 议案内容：

公司全资子公司江西中虔拟向赣州恒科产业园实业有限公司购买位于江西

省赣州市赣州经济技术开发区凤凰路南侧、华坚北路西侧恒科产业园 8#楼 1 层 1#、8#楼 2 层 1#、8#楼 2 层 6#厂房，预计总价不超过 760 万元人民币，最终交易价格及面积以实际签订合同为准。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《关于全资子公司向银行申请按揭贷款公告》

1.议案内容：

广东自远环保股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西中虔环保技术有限公司（以下简称“江西中虔”）因业务发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司赣州城西支行，借款金额 529 万元整，期限 8 年。以向赣州恒科产业园实业有限公司购买位于江西省赣州市赣州经济技术开发区凤凰路南侧、华坚北路西侧恒科产业园 8#楼 1 层 1#、8#楼 2 层 1#、8#楼 2 层 6#厂房进行抵押。具体内容以签订的贷款合同为准。

详细内容见 2022 年 11 月 18 日于全国中小股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东自远环保股份有限公司关于全资子公司向银行申请按揭贷款公告》（公告编号 2022-030）

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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

《广东自远环保股份有限公司第二届第十九次会议决议》

广东自远环保股份有限公司

董事会

2022年11月18日