

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

广州市建广环境科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：线上
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨泰康
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等各方面符合有关法律、行政法规和《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《关于制定〈广州市建广环境科技股份有限公司合规管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，制定《广州市建广环境科技股份有限公司合规管理制度（试行）》。

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，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《关于聘请吴雪丽为广州市建广环境科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长的提名，现提请免去吴雪丽副总经理职务，聘任其为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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，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《关于选举吴雪丽为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为强化我司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，拟选举吴雪丽女士为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

吴雪丽女士未持有公司股份；不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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，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《关于申请注销潮州分公司的议案》

1.议案内容：

潮州分公司于 2018 年成立，现潮州分公司枫溪区道路环卫清扫保洁和垃圾清运服务项目已到期。截至目前潮州分公司未承接新业务，为了规范分公司管理，合理整合资源，故而申请注销潮州分公司。

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，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《关于追加预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟增加预计 2022 年度日常性关联交易。

详细内容见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州市建广环境科技股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-031）

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：

本议案涉及关联交易，无关联董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定在 2022 年 12 月 13 日上午 10 时至 11 时在广州市建广环境科技股份有限公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

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，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

《广州市建广环境科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日