

证券代码：871834

证券简称：乐美智家

主办券商：开源证券

广东乐美智家环境科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月13日
- 会议召开地点：广东乐美智家环境科技股份有限公司天晋会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长易扬波
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员、信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《关于转让子公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟将全资子公司“广东思维智安安防科技有限公司”15%的股权以 150

万元的价格转让给“佛山市帝凡嘉企业管理合伙企业（有限合伙）”，5%的股权以50万元的价格转让给“佛山市众米乐企业管理合伙企业（有限合伙）”。

2.议案表决结果：同意4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，董事易扬波需回避表决。

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《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年3月2日召开公司2023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。

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《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，预计2023年产生日常性关联交易，预计的关联交易事项：①关联借款：公司控股股东、实际控制人易扬波预计在2023年度内为公司提供无息借款，金额合计不超过人民币6,000,000.00元；②关联租赁：关联方易扬波、谢瑞芳、冯卫红继续为公司提供房屋租赁，关联租赁交易总额不超过1,200,000.00元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事易扬波、李健文、陈志刚回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 广东乐美智家环境科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

广东乐美智家环境科技股份有限公司

董事会

2023年2月14日