

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

广东风华环保设备股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年3月7日
- 会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室
- 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24日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长梁华新
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

（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《关于董事会提前换届选举暨选举第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期为2020年4月17日至2023年4月16日，现根据公司经营发展需要，公司董事会拟提前进行换届选举。公司董事会拟提名梁华新、

陈惠珍、梁良、陈李明、陈苑玲为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年。自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

第四届董事会董事候选人梁华新、陈惠珍、梁良、陈李明、陈苑玲为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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：

广东风华环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟决定于 2023 年 3 月 22 日上午 9 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于董事会提前换届选举暨选举第四届董事会董事》、《关于监事会提前换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事》等议案。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《广东风华环保设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日