

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

江西省广德环保科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2023年8月28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：2023年8月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：甘力南
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长甘力南先生主持，会议通知已于2023年8月17日以书面的形式通知全体董事，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2023 年半年度实际运营情况，公司编写了《2023 年半年度报告及其摘要》，该报告将在全国中小企业股份转让系统有限公司官网(www.neeq.com.cn)予以披露，以供投资者全方位的了解公司。具体内容详见公司披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提名甘力南为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名甘力南为公司第四届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名罗天贵为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名罗天贵为公司第四届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提名毛先飞为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名毛先飞为公司第四届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名邱贤华为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名邱贤华为公司第四届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提名黄宗明为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名黄宗明为公司第四届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<江西省广德环保科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司董事会换届，公司董事会成员人数将由 6 人变更为 5 人。公司拟就前述事项修订《公司章程》中的相应条款。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因董事会换届，公司董事会成员人数将由 6 人变更为 5 人。公司拟依据《公司法》及修订后的《公司章程》，对公司《董事会议事规则》进行了修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年度进行了股票定向发行，针对募集资金的存放与实际使用情况，公司编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《江西省广德环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日