

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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12月12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12月1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：董事会秘书徐华坚
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于新增预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营的需要，拟增加预计2023年日常性关联交易。

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 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联交易事项，董事黄仲培、孟祥享回避表决。

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《关于申请成立广州市建广环境科技股份有限公司兴宁分公司的议案》

1.议案内容：

公司近期中标兴宁市神光山国家森林公园（郊野公园）公共管理服务采购项目，为了达到业主要求在项目地点设有符合工作条件的固定办公场所，以便于项目本地化运营管理及资金支付。为了顺利开展项目进场交接工作及后期类似项目的业务拓展需要，公司拟申请成立广州市建广环境科技股份有限公司兴宁分公司。

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事项，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《关于申请成立广州市建广环境科技股份有限公司园林绿化分公司的议案》

1.议案内容：

公司自成立以来都是以环卫保洁作为发展方向，为构建我司可持续、多元化、高质量的新发展格局，拟申请成立“广州市建广环境科技股份有限公司园林绿化分公司”以进一步拓展园林绿化方面业务。

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事项，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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 12 月 28 日上午 10 时至 12 时在广州市建广环境科技股份有限公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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事项，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十八次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日