

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

## 广东博芳环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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12月27日
- 会议召开地点：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12月21日以书面文件方式发出
- 会议主持人：董事长杨宇
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议情况、表决程序符合《公司法》、《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《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟变更经营范围，以进一步拓宽业务范围，不

会导致公司主营业务发生变化，不会对公司未来发展产生不利影响。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-033）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟变更经营范围，以进一步拓宽业务范围，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司未来发展产生不利影响。

大会通过后授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。自股东大会批准授权之日起三个月。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请在 2024 年 1 月 15 日上午 9 时召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-035）。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据治理规则，结合公司经营业务活动发展需要，公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计。公司关联交易的进行有利于公司的正常生产经营活动，对公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-034）。

2.回避表决情况

关联董事杨宇、马艳芳、马艳霞回避表决。

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

广东博芳环保科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日