

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2024年1月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长戴自觉先生
- 会议列席人员：监事、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、议案审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（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3人。

董事邓波、邓光耀因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名甄梓豪先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事邓光耀先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，现提名甄梓豪先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-003）。

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：

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《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-004）。

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：

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。

(四) 审议通过《关于银行贷款续期及利息延期支付的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于银行贷款续期及利息延期支付的公告》（公告编号：2024-005）。

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：

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。

(五) 审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-006）。

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：

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

(一) 经与会董事签字确认的《广州华浩能源环保集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2024年1月24日