

证券代码：838786

证券简称：ST 普慧

主办券商：一创投行

## 广州普慧环保科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月24日
- 会议召开地点：普慧会议室
- 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17日以书面方式发出
- 会议主持人：李宪坤
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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4人。  
董事林强因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于<终止广州普慧环保科技股份有限公司2023年第一次股票定向发行>的议案》

1.议案内容：

公司基于实际经营情况及战略规划布局，经过审慎考虑，与各相关方进行充分沟通后，决定终止本次股票定向发行。本次股票终止发行不涉及违约赔付问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事李宪坤回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 2 月 8 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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，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) 第三届董事会第八次会议决议

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日