

证券代码：838453 证券简称：建工环保 主办券商：东莞证券

## 广东建工环保股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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6月18日
- 会议召开地点：广东建工环保股份有限公司
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月1日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈德安先生
- 会议列席人员：公司第三届监事会全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任陈惜女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任陈惜女士担任公司董事会秘书，任职期限为 2024 年 6 月 18 日至第三届董事会届满之日止，陈惜女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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

《广东建工环保股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日