

证券代码：834561

证券简称：磊鑫股份

主办券商：中泰证券

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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25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：2024年6月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗杰华先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司章程》（以下简称“《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

- 审议《关于补充确认与襄阳市中农旅湿地公园建设运营管理有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

2018年1月，子公司武汉木兰绿洲农业发展有限公司（以下简称“木兰绿洲”）与襄阳市中农旅湿地公园建设运营管理有限公司（以下简称“襄阳中农旅”）签署《苗木采购合同》，木兰绿洲向襄阳中农旅销售苗木，合同总价1,211.672万元。该合同实际执行期间为2021年1月至2024年4月底，其中2021年、2022年、2023年、2024年1-4月交易金额分别为572.28万元、520.00万元、93.20万元、95.225万元，实际交易金额合计1,280.705万元，该合同已履行完毕。

2.回避表决情况

公司董事罗杰华系襄阳中农旅实际控制人，公司董事杨勤保系襄阳中农旅董事长、法定代表人。董事罗明华与罗杰华系兄弟关系。故董事罗杰华、罗明华、杨勤保为关联董事，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。

（二）审议《关于预计2024年新增与襄阳市中农旅湿地公园建设运营管理有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

2024年预计子公司木兰绿洲与襄阳中农旅新签署《苗木采购合同》，约定木兰绿洲向襄阳中农旅销售苗木，金额不超过500万元。

2.回避表决情况

公司董事罗杰华系襄阳中农旅实际控制人，公司董事杨勤保系襄阳中农旅董事长、法定代表人。董事罗明华与罗杰华系兄弟关系。故董事罗杰华、罗明华、杨勤保为关联董事，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）审议通过《关于公司为子公司武汉木兰绿洲农业发展有限公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

根据生产经营需要，公司全资子公司武汉木兰绿洲农业发展有限公司拟向银行申请总额不超过（含）2000 万元的贷款，贷款期限、利率等以最终签定的贷款合同为准。上述贷款拟由深圳市磊鑫环境建设股份有限公司无偿提供担保。

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：

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，对上述需股东大会审议事项进行审议。

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：

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

《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日