

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
第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025年6月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东建工环保股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月18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：公司全体高级管理人员
- 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》和《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《关于提请召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东建工环保股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2025 年 7 月 11 日上午 9:00 在广东建工环保股份有限公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司向东莞市致高建设工程有限公司提供委托贷款的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高现金使用效率，现拟委托银行（具体银行以最终选择为准）向东莞市致高建设工程有限公司提供不超过 10,000,000 元的委托贷款，年利率为 8%，期限不超过 36 个月（贷款实际起止日期及利率具体以借款借据记载的为准）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东建工环保股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日