

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

## 广州市建广环境科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以书面+通讯方式

发出

- 会议主持人：杨泰康
- 会议列席人员：熊宇澄
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和《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

- 审议通过《关于制定实施〈广州市建广环境科技股份有限公司财务开支管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为规范企业各项支出管理，完善支出的审批流程及权限，提升资金使用效益，保障公司资产安全，根据国家相关财税法规及上级单位相关制度，结合公司实际情况，公司制定了《广州市建广环境科技股份有限公司财务开支管理办法》。

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 5 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《关于成立广州市建广环境科技股份有限公司白云区分公司的议案》

1.议案内容：

为公司业务拓展需求，公司拟在广州市白云区成立分公司，设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

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 5 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。

三、备查文件

《广州市建广环境科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日