

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：2025年12月10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12月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈德安
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于授权董事会全权办理工商备案登记相关事宜的议案》

##### 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，广东建工环保股份有限公司董事会提请全体董事审议《关于授权董事会全权办理工商备案登记相关事宜的议案》。

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。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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）审议通过《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订公司内部治理制度的部分条款。

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。

#### （四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度年报审计机构。

##### 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。

#### （五）审议通过《关于关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联交易	为公司提供餐饮、住宿	东莞市名门酒店管理有限 公司	人民币 20 万元
关联交易	为关联方提供废水站运营服务	东莞市中顺环保科技有限 公司	人民币 30 万元
关联租赁	为公司提供办公室租赁服务	东莞市建工集团房地产开 发有限公司	人民币 30 万元

##### 2.回避表决情况：

关联董事陈炽辉、唐淑娟、陈德安、陈旭均回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(六) 审议通过《关于公司向东莞市建星建材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）向东莞市建星建材贸易有限公司提供委托贷款 20,000,000 元，年利率为 7%，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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2025 年 12 月 29 日 10:00 在广东建工环保股份有限公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

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。

### 三、备查文件

《广东建工环保股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2025年12月12日