

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  
第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026年2月6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：2026年1月29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《关于子公司向银行申请贷款及关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《广东建工环保股份有限公司关于子公司向银行申请贷款及关联担保公告》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

关联方为公司银行贷款提供无偿担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，本议案免于按照关联交易进行审议，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五次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日