

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

广东风华环保设备股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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3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：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月15日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长梁华新
- 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：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

6. 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

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，现拟选举梁华新先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过

之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于选举公司第五届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，现拟选举陈惠珍女士作为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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) 审议通过《关于聘任梁良为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会拟聘任梁良先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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。

(四) 审议通过《关于聘任陈李明为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会拟聘任陈李明先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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。

(五) 审议通过《关于聘任黄乃伟为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会拟聘任黄乃伟担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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。

(六) 审议通过《关于子公司为公司 2025 年度申请银行授信提供担保》议案

1. 议案内容：

公司因自身发展需要，于 2025 年向交通银行股份有限公司梅州分行申请授信 360 万元，子公司广东风华环境工程投资有限公司为上述授信提供全额连带责任担保，担保期限为单笔债务履行期限届满之日后三年止，同时子公司广东风华环境工程投资有限公司以其名下房产无偿为公司在申请上述授信额度时提供最高额抵押保证。

2.回避表决情况：

公司全资子公司为公司授信提供担保系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，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。

（七）审议通过《关于补充确认 2025 年关联担保》议案

1.议案内容：

公司因自身发展需要，于 2025 年向交通银行股份有限公司梅州分行申请授信 360 万元，公司董事长梁华新先生、副董事长陈惠珍女士、董事梁良先生及其配偶王妍雨女士为上述授信提供全额连带责任担保，担保期限为单笔债务履行期限届满之日后三年止。

2.回避表决情况：

上述相关人员为公司授信提供担保系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，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

《广东风华环保设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日