

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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4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：2026年4月24日以书面或电子通信方式发出
- 会议主持人：杨泰康
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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采购管理办法（2026年版）〉》

1.议案内容：

为加强公司对采购（工程、货物、服务）的管理，规范采购行为，提升采购质量和风险防控水平，根据上级单位文件精神，结合公司采购工作最新实际情况，公司制定了《广州市建广环境科技股份有限公司采购管理办法（2026年版）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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九次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2026年5月6日