

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年5月6日
- 2.会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月26日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁华新
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

（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

（一）审议《关于补充预计公司2019年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《广东风华环保设备股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-046），现因公司业务发展的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、

《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，补充预计在 2019 年公司将与公司控股股东、实际控制人、董事长梁华新公司个人独资企业梅州市圣品沉香博物馆发生日常性关联交易，因日常业务招待需要，公司向关联方采购商品（包括但不限于沉香茶及工艺制品），具体采购数量、金额以双方签订的采购合同条款为准。预计交易总额不超过人民币 50 万元。

2.回避表决情况

关联董事梁华新、陈惠珍、梁良、陈李明、陈苑玲应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

广东风华环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟决定于 2019 年 5 月 22 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于补充预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东风华环保设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日