

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：广州证券

## 广州普慧环保科技股份有限公司 第一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8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李宪坤先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

董事会提名李宪坤、陈利、王俊锋、吴金福、李英浩、林强继任公司新一届董事会成员，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至任期届满止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一》议案

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（信会师报字[2019]第 ZC10294 号）《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计 -7,500,772.80 元，公司实收股 8,299,999.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

按照公司章程的规定，董事会换届等相关议案需提交股东会审议。董事会提请召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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

《广州普慧环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月8日