

证券代码：871419

证券简称：丰裕环保

主办券商：华安证券

## 广东丰裕环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：广东丰裕环保科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄志庭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

##### 1.议案内容：

公司2018年第一次股票发行募集资金26,999,997.68元，募集资金用途为用于创举投资债转股项目及肇庆国家高新区生活垃圾资源化循环利用处理示范

工程两个项目，公司拟将其中 219,276 元变更为归还股东借款。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于偿还郭健辉借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向股东郭健辉偿还借款人民币 219,276 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

郭健辉与本议案存在关联关系，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) 审议通过《关于召开广东丰裕环保科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司 2019 年第四次临时股东大会于 2019 年 5 月 29 日上午在公司会议室以现场会议形式召开。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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

《广东丰裕环保科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

广东丰裕环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月13日