

证券代码：836224

证券简称：能之原

主办券商：首创证券

广州能之原科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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24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5月20日，书面通知
5. 会议主持人：董事长黄天宙
6. 会议列席人员（如有）：公司高管
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》、《公司章程》、《董事会会议规则》及相关法律法规的规定。

(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 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认对外投资暨关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

2019 年 5 月 5 日，公司与钟华敏、钟洪涛、刘志乾、尹芝芸共同出资设立了广州能之原环保科技有限公司，注册地为广州市黄埔区，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司以货币出资 1,200,000.00 元，占注册资本的 60.00%，关联自然人钟洪涛以货币出资 200,000.00 元，占注册资本的 10.00%，关联自然人钟华敏以货币出资 200,000.00 元，占注册资本的 10.00%，关联自然人刘志乾以货币出资 200,000.00 元，占注册资本的 10.00%，关联自然人尹芝芸以货币出资 200,000.00 元，占注册资本的 10.00%。

钟洪涛系公司董事，钟华敏、刘志乾、尹芝芸系公司监事。本次对外投资构成关联交易。

由于公司相关人员对公司设立的工商登记程序理解错误，导致本次对外投资暨关联交易事项未能及时履行必要的决策程序，公司董事会对此予以追认，并将该等事项提交 2019 年第三次临时股东大会进行审议。

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：

关联董事钟洪涛回避表决

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《关于投资广州禾雀花生物科技有限公司的议案》

2. 议案内容：

本公司拟以增资的方式参股广州禾雀花生物科技有限公司。该公司注册地为广州经济技术开发区广州开发区第一体育中心二层东面场地，注册资本拟由人民币 500 万元变更为人民币 3000 万元，其中公司拟认缴出资为人民币 255 万元，占注册资本的 8.5%。

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：

本议案不需要回避表决

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《公司召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司定于 2019 年 6 月 14 日上午 9 点 30 分至 11 点 30 分召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不需要回避表决。

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

(一) 广州能之原科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

广州能之原科技股份有限公司

董事会

2019年5月27日