

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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8月6日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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7月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司申请银行授信提供担保关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务的持续增长与经营发展需要，公司拟向广州农村商业银行股份有限公司增城支行申请授信额度以补充公司流动资金。具体内容详见公司在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向广州农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2019-033）。

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：

本议案董事戴自觉、陈琴为关联方，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《关于对外投资中能建南方建投南雄环保投资运营有限公司的议
案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州华浩能源环保集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州华浩能源环保集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司
董事会

2019 年 8 月 6 日