

证券代码：839987

证券简称：自远环保

主办券商：东莞证券

广东自远环保股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 13 日
- 2.会议召开地点：广东自远环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李密先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2019 年半年度报告披露工作

有关事项的通知》等有关要求，公司已编制《广东自远环保股份有限公司 2019 年半年度报告》，提请董事会审议。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认公司与非关联方资金拆借的议案》

1.议案内容：

公司 2018、2019 年度拆借给非关联方梅州市润东环保设备有限公司 110.00 万元、非关联方梅州市梅县区嘉莉物资贸易部 160.00 万元，非关联方梅州市会通园林有限公司 471.5 万元。截至目前，除借给非关联方梅州市会通园林有限公司余 293.5 万元未还之外，其它拆借资金已全部收回。现公司董事会对上述事项予以追认，具体内容详见公司 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于补充确认向非关联方资金拆借的公告》（2019-024）

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。

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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 9 月 2 日 10:00 在公司会议室召开 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《广东自远环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东自远环保股份有限公司

董事会

2019年8月15日