

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

广东建工环保股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：广东建工环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈德安
- 6.会议列席人员：公司第二届监事会全体监事及高级管理人员列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2019年半年度报告》

- 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：

不涉及关联交易。

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《关于聘用孟祥伟为广东建工环保股份有限公司副总经理的议案》
议案

1.议案内容：

公司董事会提请任命孟祥伟先生为公司副总经理，截至现在，孟祥伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。任期自任命生效之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于补充确认 2019 年度超出预计的日常性关联交易的议案》
议案

1.议案内容：

2019 年度关联交易预计东莞市名门酒店管理有限公司为公司提供餐饮住宿 12.2 万元，截止到 8 月 14 日，实际发生金额为 14.13 万元，超出预计金额 1.93 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事唐淑娟、陈炽辉、陈旭均、陈德安回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年 12 月 25 日，公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过了《关于预

计 2019 年度日常性关联交易的议案》。根据业务发展，公司需对 2019 年日常性关联交易进行补充预计，具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联交易	为公司提供餐饮、住宿	东莞市名门酒店管理有限公司	人民币 35 万元

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事唐淑娟、陈焯辉、陈旭均、陈德安回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 9 月 10 日上午 10:10 在公司会议室召开 2019 年第六次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项。

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

《广东建工环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东建工环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日