

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：广州证券

广州市建广环境科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：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8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨泰康
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和《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《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，审议《关于公司2019年半年度报告的议案》。

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。

(二) 审议通过《关于投资阳西县 PPP 模式整县推进镇村污水处理设施建设项目目的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司与广州市公用事业规划设计院有限责任公司、中国葛洲坝集团股份有限公司及中国葛洲坝集团水务运营有限公司组成联合体投标阳西县 PPP 模式整县推进污水处理设施建设项目。

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《关于对外投资设立阳西县 PPP 模式整县推进镇村污水处理设施建设项目公司的议案》

1.议案内容：

我司与广州市公用事业规划设计院有限责任公司、中国葛洲坝集团股份有限公司及中国葛洲坝集团水务运营有限公司组成联合体投标阳西县 PPP 模式整县推进污水处理设施建设项目投资金额为 42,585.00 万元，根据中标后甲方要求，我司需与其他联合体方在阳江市阳西县成立项目公司，项目公司的注册资本金为不得低于 12,776 万元（总投资的 30%）。

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《关于追加预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

现根据公司业务发展和经营的需要，拟对部分关联方增加预计 2019 年度日常性关联交易金额。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州市建广环境科技股份有限公司关于追加预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2019-020。

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：

关联董事周建军回避表决。

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《关于申请变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，我司拟申请增加经营范围，并且在公司章程的第二章的第十二条作相应修改。增加“自有设备租赁（不含许可审批项目）；室内装饰、装修；垃圾处理技术的研究开发；垃圾处理技术转让服务；劳务派遣服务；劳务承揽；再生物资回收与批发。”除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州市建广环境科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》，公告编号 2019-023。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请公司在 2019 年 9 月 12 日上午 9 时至 11 时在广州市建广环境科技股份有限公司会议室召开 2019 年度第二次临时股东大会。

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

经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十五次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日