

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9月24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9月16日以书面通知方式发出
- 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《关于聘用陈德安为广东建工环保股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事长提请任命陈德安先生为公司总经理，截至现在，陈德安持有公司

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。

(二) 审议通过《关于公司拟对外投资设立香港子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司：广东建工环保（香港）有限公司，注册地为中国香港，注册资本金拟定为 100 万港币。拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地政府部门核准登记为准。

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四次会议决议》。

广东建工环保股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日