

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10月24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10月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：戴自觉先生
- 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《关于提请公司召开2019年第五次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

董事会提请公司召开2019年第五次临时股东大会，审议《关于公司购买子公司少数股东权益暨关联交易的议案》。

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：

无

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《关于公司购买子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟以现金方式收购自然人王立华、陈敦厚、王新林、唐粤民持有的公司控股子公司广东自华科技有限公司 16%的股权，收购完成后公司持有自华科技公司股权比例由 55%提高至 71%。

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 24 日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购买子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2019-045）

2.回避表决情况

关联董事王立华、陈敦厚、王新林、唐粤民回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 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二十三次会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日