

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

## 广东风华环保设备股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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12月16日
- 2.会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室
- 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12月6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁华新
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

#### （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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报告审计工作。中兴财光华会计

师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格及相应的审计资源团队，能够依法胜任公司财务审计工作。

公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，表现出较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司预计在 2020 年将与公司控股股东、实际控制人、董事长梁华新，实际控制人、股东、副董事长陈惠珍发生日常性关联交易，关联方为公司向商业银行等金融机构的贷款无偿提供担保，具体担保方式及担保金额以签订的担保合同及签订的担保条款为准。预计交易总额不超过人民币 3000 万元。

2.回避表决情况

关联董事梁华新、陈惠珍、梁良、陈苑玲、陈李明均回避表决。

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）审议通过《关于公司股票转让方式由集合竞价转让方式变更为做市转让方式的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票由集合竞价转让方式变更为做市转让方式。变更之前，公司股票转让方式仍采取集合竞价转让方式。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

因变更公司股票转让方式的需要，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权公司董事会全权处理本次股票转让方式变更的一切相关事宜。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

广东风华环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟决定于 2019 年 12 月 31 日上午 9 时在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》、《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》、《关于公司股票转让方式由集合竞价转让方式变更为做市转让方式的议案》、《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》等议案。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《广东风华环保设备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2019年12月16日