

证券代码：839987

证券简称：自远环保

主办券商：东莞证券

## 广东自远环保股份有限公司 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12月16日
- 2.会议召开地点：广东自远环保股份有限公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李密先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：根据公司2019年经营情况和2020年经营需求，预计2020年公司向关联方梅州铸邦环保设备有限公司采购、维修设备，金额合计20万元。

预计关联方梅州铸邦环保设备有限公司 2020 年向公司租赁厂房，厂房面积 140 平方米，年租金 2.016 万元。

## 2.回避表决情况

该议案涉及公司关联方董事李密、李萍、李鑫舟，三名董事均需回避表决，根据《公司章程》该议案直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

## 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。

## （二）审议通过《关于同意召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 2 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议议案：  
《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

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：

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

《广东自远环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东自远环保股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 18 日