

证券代码：835568

证券简称：新大禹

主办券商：中信建投

广东新大禹环境科技股份有限公司 第二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12月19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12月9日以电话和邮件相结合的方式发出
5. 会议主持人：董事长麦建波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

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），在其为公司

提供审计服务过程中，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的权益。公司对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。根据公司未来发展战略及经营管理需要，经过审慎研究并综合评估，公司决定变更 2019 年度审计会计师事务所，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司同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《新大禹：会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（二）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易及授权办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及资金需求情况，预计公司 2020 年度日常性关联交易金额不超过（含）60,000 万元，主要内容如下：1、预计 2020 年度公司实际控制人麦建波无偿为公司向银行等金融机构申请授信额度及贷款提供总额度不超过（含）30,000 万元的担保（反担保）、信用、质押、抵押。2、预计 2020 年度公司或公司实际控制人麦建波无偿为公司控股子公司或全资子公司提供总额度不超过（含）30,000 万元的担保（反担保）、信用、质押、抵押。

在以上日常性关联交易内容及总额情况下，同意授权公司实际控制人麦建波直接决定与关联公司的日常性关联交易，超出上述内容范围及金额的交易，公司应当依据《公司章程》或《关联交易决策制度》提交董事会或股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事麦建波回避表决。

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《关于提请召开广东新大禹环境科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据需要，公司董事会决定于 2020 年 1 月 6 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

1、经与会董事签字并加盖公章的《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

广东新大禹环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日