

证券代码：839461

证券简称：粤鹏环保

主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020年2月13日
2. 会议召开地点：湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司1楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘宜德
6. 会议列席人员：谢晓天、江璇、涂珍
7. 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《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《关于子公司拟与长江联合金融租赁有限公司开展融资租赁业务暨对外担保的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的公司《关于子公司拟与长江联合金融租赁有限公司开展融资租赁业务暨对外担保的公告》（公告编号：2020-004）。

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：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2. 回避表决情况

因董事刘宜德、刘守龙、刘守建为关联董事，按照《公司法》及

《公司章程》规定表决此事项时回避。

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 2020 年度公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的公司《对外投资暨关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-006)。

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：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的公司《会计师事务所变更公告》(公告编号：2020-007)。

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：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-009)。

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：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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

(一)《深圳粤鹏环保技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日