

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

广州市建广环境科技股份有限公司 第一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：2020年3月27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：2020年3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨泰康
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和《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）审议通过《关于修改并启用新〈广州市建广环境科技股份有限公司公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的要求，对《广州市建广环境科技股份有限公司公司章程》进行修订。

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州市建广环境科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》，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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修改并启用新<广州市建广环境科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求，公司对《广州市建广环境科技股份有限公司对外担保管理办法》进行修订。

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州市建广环境科技股份有限公司关于修订相关议事规则、制度的公告》，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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于修改并启用新<广州市建广环境科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求，修订《广

州市建广环境科技股份有限公司对外投资管理办法》。

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州市建广环境科技股份有限公司关于修订相关议事规则、制度的公告》，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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于修改并启用新〈广州市建广环境科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求，公司修改《广州市建广环境科技股份有限公司关联交易管理办法》。

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州市建广环境科技股份有限公司关于修订相关议事规则、制度的公告》，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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于修改并启用新〈广州市建广环境科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，修订《广州市建广环境科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《广州市建广环境科技股份有限公司关于修订相关议事规则、制度的公告》，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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于修改并启用新<广州市建广环境科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，对《广州市建广环境科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广州市建广环境科技股份有限公司关于修订相关议事规则、制度的公告》，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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于制定<广州市建广环境科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，制订《广州市建广环境科技股份有限公司利润分配管理制度》。

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广州市建广环境科技股份有限公司利润分配管理制度》，公告编号 2020-005。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请公司在 2020 年 4 月 15 日上午 9 时至 11 时，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 5 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事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十八次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日