

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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31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：2020年3月20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《关于修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。

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) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司章程》、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。

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。

(三) 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司章程》、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》部分条款。

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《关于董事会提前换届选举暨选举第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期为2017年6月21日至2020年6月20日，现根据公司经营发展需要，公司董事会拟提前进行换届选举。公司董事会拟提名梁华新、陈惠珍、梁良、陈李明、陈苑玲为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年。自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

第三届董事会董事候选人梁华新、陈惠珍、梁良、陈李明、陈苑玲为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商备案登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

针对本次对《公司章程》中的相关条款进行相应修改，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理工商备案登记相关事宜。

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。

（六）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：

广东风华环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟决定于2020年4月17日上午9时在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》、《关于董事会提前换届选举暨选举第三届董事会董事的议案》、《关于监事会提前换届选举暨选举第

三届监事会股东代表监事的议案》、《关于授权董事会全权办理工商备案登记相关事宜的议案》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十九次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日