

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4月22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4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨泰康
- 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《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度日常性关联交易予以汇报。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《广州市建广环境科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事周建军回避表决。

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《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年公司与部分关联方发生关联交易未予以预计并提交董事会、股东大会审议，具体为 2019 年度，公司因向广州市城壹物业发展有限公司、广州市城壹房地产代理有限公司提供保洁服务获取收入，分别发生关联交易 272,966.53 元、82,547.17 元。2019 年度，广州市市维建设工程检测服务中心向公司提供道路检测服务 134,003.57 元。2019 年度，广州市市维建设工程检测服务中心向公司提供党务培训费 7500 元。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。

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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度利润分配方案予以汇报，以现有总股本 3100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），合计派发现金红利 961,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《广州市建广环境科技股份有限公司关于 2019 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-018）。

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《关于续聘 2020 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。

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 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作报告予以汇报。

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 2019 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度总经理工作报告予以汇报。

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。

(九) 审议通过《关于 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明予以汇报。

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。

(十) 审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度报告及摘要予以汇报。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《广州市建广环境科技股份有限公司 2019 年度报告的公告》（公告编号：2020-014）及《广州市建广环境科技股份有限公司 2019 年度报告摘要的公告》（公告编号：2020-015）。

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。

(十一) 审议通过《关于制定信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

根据股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》重新制定《信息披露管理制度》，经董事会审议通过后启用，同时原《信息披露管理制

度》废止。

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。

(十二) 审议通过《关于申请注销佛山市南海里水分支公司的议案》

1.议案内容：

公司佛山市南海里水分公司于 2013 年成立，现分公司里水镇农村大市政环卫保洁服务项目到期，且长期未承接新的业务，为了规范分公司管理，合理整合资源，注销佛山市南海里水分公司。

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。

(十三) 审议通过《关于提名杨泰康为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，经广泛征求意见，并进行资格审核及征求其本人意见后，公司董事会提名杨泰康先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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。

（十四）审议通过《关于提名梁建春为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，经广泛征求意见，并进行资格审核及征求其本人意见后，公司董事会提名梁建春先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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。

（十五）审议通过《关于提名黄仲培为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，经广泛征求意见，并进行资格审核及征求其本人意见后，公司董事会提名黄仲培先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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。

（十六）审议通过《关于提名周建军为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，经广泛征求意见，并进行资格审核及征求其本人意见后，公司董事会提名周建军先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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。

（十七）审议通过《关于提议召开公司 2019 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请公司在 2020 年 5 月 20 日上午 9 时至 11 时，在公司会议室召开 2019 年度股东大会。

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《第一届董事会第十九次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日