

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

广东建工环保股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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6月8日
- 2.会议召开地点：广东建工环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：广东建工环保股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陈德安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东建工环保股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数3820万股，占公司表决权股份总数的96.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事7人，出席7人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨项目的应收账款质押及关联担保的议案》

1.议案内容：

公司因公司发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请金额为 4000 万元综合授信额度，期限不超过十年，最终的贷款额度和期限以银行审批为准。

上述项目贷款采用以下方式进行担保：

- 1、东莞市建工集团有限公司提供连带责任担保；
- 2、公司实际控制人陈炽辉先生及其配偶唐淑娟女士提供连带责任担保；
- 3、上述污水处理厂项目污水处理收费权应收账款质押；
- 4、东莞市建工集团有限公司持有公司的 2100 万股股权质押。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因股东东莞市建工集团有限公司、东莞市邦诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避表决。

(二) 审议通过《关于全资子公司东莞市樟木头柏地建工水务有限公司向银行申请授信额度暨项目的应收账款质押及关联担保的议案》

1.议案内容：

控股全资子公司东莞市樟木头柏地建工水务有限公司因公司发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请金额为 5000 万元综合授信额度，期

限不超过十年，最终的贷款额度和期限以银行审批为准。

上述项目贷款采用以下方式进行担保：

- 1、东莞市建工集团有限公司提供连带责任担保；
- 2、公司实际控制人陈炽辉先生及其配偶唐淑娟女士提供连带责任担保；
- 3、上述污水处理厂项目污水处理收费权应收账款质押；
- 4、公司持有的东莞市樟木头柏地建工水务有限公司股权 100%质押。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因股东东莞市建工集团有限公司、东莞市邦诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避表决。

（三）审议通过《关于全资子公司东莞市谢岗建工集团水务有限公司向银行申请授信额度暨项目的应收账款质押及关联担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司东莞市谢岗建工集团水务有限公司因公司发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请金额为 3000 万元综合授信额度，期限不超过十年，最终的贷款额度和期限以银行审批为准。

上述项目贷款采用以下方式进行担保：

- 1、东莞市建工集团有限公司提供连带责任担保；
- 2、公司实际控制人陈炽辉先生及其配偶唐淑娟女士提供连带责任担保；
- 3、上述污水处理厂项目污水处理收费权应收账款质押。
- 4、公司持有的东莞市谢岗建工集团水务有限公司股权 100%质押。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因股东东莞市建工集团有限公司、东莞市邦诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避表决。

（四）审议通过《关于公司向控股股东借款的关联交易的议案》

1.议案内容：

因资金周转需要，公司拟向控股股东东莞市建工集团有限公司借款人民币不超过 75,000,000 元（大写：柒仟伍佰万元），借款期限为收到借款之日起不超过 2 个月，借款利率为零。本次借款不提供抵押、质押或担保措施。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因股东东莞市建工集团有限公司、东莞市邦诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 8 日