

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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7月2日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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6月19日以书面通知的方式发出
- 5.会议主持人：董事长戴自觉先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营活动进行，公司向中能建南方建投（南雄）环保投资运

营有限公司提供劳务及销售产品，预计 2020 年发生金额为 70,000,000.00 元。本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常关联性交易的议案》（公告编号：2020-054）。

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，无关联董事，董事无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 17 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-056）。

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）审议《关于广州华浩能源环保集团股份有限公司转让控股子公司广东自华科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需求，拟将控股子公司广东自华科技有限公司 8.2%股权转让给自然人朱斌。上述子公司股权转让，构成关联交易，不构成重大资产重组，不会对公司利益有重大影响。具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州华浩能源环保集团股份

有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-053）

2.回避表决情况

公司董事戴自觉、王立华、陈敦厚分别担任自华科技董事，关联董事戴自觉、王立华、陈敦厚回避表决。

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、备查文件目录

《广州华浩能源环保集团有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2020年7月2日