

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

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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31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7月20日以书面通知方式发出
- 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《关于更正公司2019年年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上发布了《2019年年度报告》(公告编号：2020-030)，经事后审核，发现该报告内容存在需要更正的情形，现公司对2019年年度报告相关内容进行更正。更正内容详见公司于2020年7月31日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2019年年报更正公告》(公告编号：2020-059)。

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。

## (二) 审议通过《购买子公司少数股东权益暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据业务发展需求，拟收购中国化学工程第四建设有限公司所持有的新化经开区华浩水处理有限责任公司1%股权。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《购买子公司少数股东权益暨关联交易的公告》(公告编号：2020-061)。

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，关联董事王立华需回避表决。

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) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体内容详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2020-062)。

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《关于变更会计政策》议案

1.议案内容：

具体内容详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-063）。

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。

(五) 审议通过《对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

为支持公司业务拓展，公司拟设立控股子公司上犹县华浩环保有限公司，上犹县华浩环保有限公司注册资本拟为 100 万元，主要经营污水及固体废弃物处理相关环保产业服务。具体内容详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立控股子公司公告》（公告编号：2020-064）。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 8 月 17 日召开 2020 年第四次临时股东大会，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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-067）。

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

《广州华浩能源集团有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 31 日