

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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11月23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：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈德安
6. 会议列席人员：公司第二届监事会全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘用何伟汉为广东建工环保股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事长提请任命何伟汉先生为公司总经理，截至现在，何伟汉持有公司

股份 0 股，占公司股本的 0.00%。任期自任命生效之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度年报审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联交易	关联方为公司提供餐饮、住宿	东莞市名门酒店管理有限公司	人民币 41 万元
关联租赁	关联方为公司提供办公室	东莞市建工集团房地产开发有限公司	人民币 40 万元
关联交易	子公司东莞市盈新环保科技有限公司向关联方销售产品	东莞市建工集团有限公司	人民币 100 万
关联交易	孙公司东莞市盈新建材有限公司向关联方销售产品	东莞市建工集团有限公司	人民币 50 万

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事唐淑娟、陈炽辉、陈旭均、陈德安回避表决。

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《关于提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2020 年 12 月 8 日上午 10:00 在广东建工环保科技股份有限公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原总经理唐淑娟女士辞职，根据《公司章程》第七条规定：公司董事长或总经理为公司的法定代表人，现将公司法定代表人由唐淑娟女士变更为陈德安先生。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，广东建工环保股份有限公司拟与航天神禾（北京）环保有限公司共同出资设立控股子公司航天建工（广东）环保科技有限公司，注册地为东莞市南城區莞太路 78 号建工大厦四楼，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51%；航天神禾（北京）环保有限公司出资人民币 4,900,000.00 元，占注册资本的 49%；拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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

《广东建工环保股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

广东建工环保股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日