

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：2021年1月25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：2021年1月14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《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，拟收购湖南华安机电安装有限公司所持有的岳阳广

华污水处理有限公司 30% 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：2021-002）。

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。

（二）审议通过《关于公司通过广东合生创富融资租赁有限公司开展融资业务暨关联方提供担保的议案》议案

1. 议案内容：

根据广州华浩能源环保集团股份有限公司经营发展需要，公司拟与广东合生创富融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，公司以售后回租方式租入广东合生创富融资租赁有限公司机械设备若干，融资 8,000,000.00 元，租赁期限为 18 个月，租赁期满公司可按总价 100 元购买上述租赁设备。公司董事长戴自觉先生、董事陈琴女士为该笔融资连带责任保证。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《关于拟开展融资租赁业务暨关联交易公告》（公告编号：2021-003）

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：

关联董事戴自觉、陈琴回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，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 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-004）。

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九次会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日