

证券代码：872381

证券简称：富利环保

主办券商：开源证券

## 广东富利环保节能科技股份有限公司

### 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6月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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5月20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄平先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （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2021年度日常性关联交易》议案

###### 1.议案内容：

详细情况请见公司于2021年6月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事肖辉娜和董事孙仕一回避表决。

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《关于聘任邓荣林先生为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，经董事会审核，决定聘任邓荣林先生为公司财务总监，任期自公司第二届董事会第九次会议决议通过之日起算，至公司第二届董事会任期届满。

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，无需回避表决情况。

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《关于提名邓荣林先生为公司董事》议案

1.议案内容：

黄伟平女士因个人原因，辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运行，提名邓荣林先生为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东富利环保节能科技股份有限公司董事任命公告》。

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，无需回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

依据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，公司拟于 2021 年 6 月 22 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日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)) 上披露的《广东富利环保节能科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时

股东大会通知公告》（公告编号：2021-019）。

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，无需回避表决情况。

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

《广东富利环保节能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 3 日