

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：五矿证券

江西省广德环保科技股份有限公司

第三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：2021年7月25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7月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：甘力南
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长甘力南先生主持，会议通知已于2021年7月19日以书面的形式通知全体董事，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司通过慎重考虑并经与五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）充分

沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，拟签署《公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议》。协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

无

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《公司与承接主办券商开源证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签订《持续督导协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，由开源证券担任公司的承接主办券商并履行督导义务。

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：

无

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《公司关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

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：

无

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《提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交办理持续督导主办券商的相关文件及流程操作，现提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于补充确认 2021 年上半年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年半年度向广昌县莲圣新能源有限公司采购锅炉用生物质颗粒合计金额 2,695,599.65 元(不含税)，采购单价均为市场公允价格。该公司为公司关键管理人员家庭成员控制的企业。公司与广昌县莲圣新能源有限公司采购商品的行为构成关联交易。

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：

董事罗天贵回避表决

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《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2021 年向广昌县莲圣新能源有限公司采购锅炉用生物质颗粒合计金额不超过 650 万元(不含税)，采购单价均为市场公允价格。该公司为公司关键管理人员家庭成员控制的企业。公司与广昌县莲圣新能源有限公司采购商品的行为构成关联交易。

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：

董事罗天贵回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟于 2021 年 8 月 11 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《江西省广德环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 26 日