

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月5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：2021年7月23日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈德安先生
- 6.会议列席人员：公司第二届监事会全体监事及全体高级管理人员
- 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《关于购买资产暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

广东建工环保股份有限公司（以下简称“公司”）决定收购航天神禾（北京）环保有限公司（以下简称“航天神禾”）持有的甘肃中能永合环保科技有限责任公司49%的股权，即标的公司人民币39,200,000元的出资。本次交易对价为0

元，即建工环保以 0 元的价格购买航天神禾持有的标的公司合计 49%的股权。

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：

出席董事与审议事项无关联关系，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《关于公司子公司向关联方提供借款的议案》议案

1.议案内容：

公司控股子公司航天建工（广东）环保科技有限公司向关联方甘肃中能永合环保科技有限公司提供借款 1000 万元，借款期限为一年，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，借款主要用于公司日常经营周转。

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：

出席董事与审议事项无关联关系，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。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会拟于 2021 年 8 月 21 日 10:00 在广东建工环保股份有限公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

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。

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十二次会议决议》。

广东建工环保股份有限公司

董事会

2021年8月6日