

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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18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8月3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2021年半年度报告》

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。

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《关于补充确认关联方向公司子公司提供无息借款的议案》议案

1.议案内容：

因公司子公司东莞市盈新环保科技有限公司流动资金出现短期周转紧张，关联方唐子聪分别于2021年5月19日、2021年6月4日、2021年6月22日每次向公司子公司东莞市盈新环保科技有限公司提供50万元无息借款，合计150万元，用于子公司周转。

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年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东建工环保股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于2021年9月6日10:00在广东建工环保股份有限公司会议室召开关于提议召开公司2021年第二次临时股东大会的议案。股东大会审议事项：1、审议《关于补充确认关联方向公司子公司提供无息借款的议案》；2、审议《关于修订公司章程的议案》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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。

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、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十三次会议决议》。

广东建工环保股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日