

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

第二届董事会第十一次会议决议公告

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9月6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8月27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：全体监事及高级管理人员
- 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《关于提请召开广东富利环保节能科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会》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

9月23日召开公司2021年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2021年9月6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）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年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-026）。

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。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请续贷暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行继续申请银行贷款400万元，期限1年，公司实际控制人黄平、肖辉娜为上述贷款的共同借款人。该贷款的具体内容以双方实际签订的贷款合同或协议为准。详见公司于2021年9月6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）公告的《广东富利环保节能科技股份有限公司关于公司拟向银行申请续贷暨关联交易公告》（公告编号：2021-024）。

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，关联董事黄平、肖辉娜回避表决。

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、备查文件目录

一、《广东富利环保节能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

2021年9月6日