

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

## 广州华浩能源环保集团股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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11月2日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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10月22日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长戴自觉先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开、议案审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

##### （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《关于任命公司财务负责人的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司财务原负责人孙样春因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》

和《公司章程》相关规定，现任命王文志先生为公司财务负责人，期限自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至第二届董事会任职期限届满为止。详情请参见公司同日披露的《财务负责人任命公告》，公告编号：2021-049。

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《对外投资设立全资子公司（一）》议案

1.议案内容：

为支持公司发展的战略布局，公司拟设立全资子公司广州华浩生态环境建设有限公司，广州华浩生态环境建设有限公司注册资本拟为 5000 万元，主要经营工程技术服务。具体内容详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外投资设立控股子公司的公告（一）》（公告编号：2021-050）。

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。

## （三）审议通过《对外投资设立全资子公司（二）》议案

1.议案内容：

为支持公司发展的战略布局，公司拟设立全资子公司广州华浩生态环境技术有限公司，广州华浩生态环境技术有限公司注册资本拟为 3000 万元，主要经营生态恢复及生态保护服务和水环境污染防治服务。具体内容详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外投资设立全资

子公司的公告（二）》（公告编号：2021-051）。

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。

### 三、备查文件目录

《广州华浩能源环保集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 2 日