

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

广东风华环保设备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室
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11月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁华新
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：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

（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《关于聘任羊明玮为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理梁良先生提名，董事会拟聘任羊明玮先生担任公司财务总监，任期自

本次董事会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。

羊明玮，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年出生，大专学历，2004年4月至2006年4月于深圳市鑫涛金属有限公司，任会计；2006年5月至2008年1月于深圳市李定纺织品有限公司，任会计；2008年3月至2011年3月于威力固设备（梅州）有限公司（现为东莞市威力固电路板设备有限公司），任会计；2011年3月至2012年3月于东莞市五株电子科技有限公司，任财务主管；2012年4月至2013年2月自由职业；2013年3月至2013年8月于广东威华股份有限公司（现为盛新锂能集团股份有限公司），任内审专员；2013年9月至2014年11月自由职业；2014年12月至2015年11月于广东金算盘税务师事务所有限责任公司梅州分公司，任审计专员；2015年12月至2017年2月自由职业；2017年3月至2017年12月于广州中韬华益税务师事务所有限公司，任项目经理；2018年4月至2021年6月于梅州市棕榈华银文化旅游发展有限公司，历任财务经理、财务总监；2021年7月加入风华环保，拟任财务总监。

该任命人员符合《公司法》和《公司章程》对高管任职资格要求，不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于被执行联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于公司向股东借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

因经营需要，广东风华环保设备股份有限公司拟向股东、副董事长陈惠珍女士借款不超过人民币500万元（人民币伍佰万元整），借款期限为1年，本次借款无利息，上述额度可循环使用，最终发生额以公司与关联方签订的合同为准。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《广东风华环保设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2021年11月18日