

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年1月11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：2022年1月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈德安
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《关于公司向东莞市致高建设工程有限公司提供委托贷款的议案》

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高现金使用效率，现拟委托银行（具体银行以最终选择为准）向东莞市致高建设工程有限公司提供委托贷款 26,000,000 元，年利率为 10%，期限不超过 36 个月（贷款实际起止日期具体以借款借据记载的为准）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟于 2022 年 1 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《广东建工环保股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日