

证券代码：839987

证券简称：自远环保

主办券商：东莞证券

广东自远环保股份有限公司 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：2022年7月11日
2. 会议召开地点：广东自远环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月27日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李密先生
6. 会议列席人员：董事会成员、全体监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟投资设立全资子公司江西自远环保有限公司，注册地址：江西省赣州经济技术开发区凤凰南侧、华坚北路西侧恒科产业园 8#，法定代表人赖伟阳，注册资本 2000 万元，经营范围：环境治理设计、施工；环境治理工程总承包；环境检测；环境监理；环境污染治理设施运营；环保机械设备制造、安装；环境检测；咨询服务。上述内容以行政审批登记为准。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于设立分公司的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟设立广东自远环保股份有限公司平远县分公司，经营范围、经营地址等内容以行政管理部门核准登记为准。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于取消 2021 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对外投资等经营规划，拟取消 2021 年权益分派计划，该权益分派的取消不会影响公司正常经营发展，公司对取消本次权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于同意召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

由于上述议案中部分议案需要提交股东大会审议，故提请于 2022 年 7 月 27 日 10：00 召开 2022 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《广东自远环保股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东自远环保股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日