

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

## 广州市建广环境科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月24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：2022年8月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨泰康
6. 会议列席人员：董事会秘书徐华坚
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和《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《关于申请作废2021年第一次临时股东大会决议的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2021年8月9日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了一项

议案，即《关于申请变更公司注册地址和经营范围并修改公司章程的议案》。公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述议案并形成会议决议后，截至目前，因拟变更地址暂未能出具场地使用证明，不满足办理工商变更的条件，又根据市场监督管理局办理工商变更的要求，变更事项需和议案事项相统一，不能单独变更经营范围，故公司尚未能实际于市场监督管理部门办理注册地址、营业范围变更及公司章程修订的变更手续。为了不影响公司今后相关事项的落实，且因公司当前业务实际需求变化，原申请变更经营范围已不适用，因此申请作废 2021 年第一次临时股东大会决议，不执行该决议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订并启用<广州市建广环境科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《合规管理体系总体规划》要求，公司需明确相关机构的合规管理职责，对已有组织机构增加相应职责。结合公司实际情况，拟通过修订《公司章程》，对已有组织增加合规管理职责，具体在第五章第二节的一百零七条作出相应修改。

详细内容见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州市建广环境科股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘请吴雪丽为广州市建广环境科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长的提名，现提请聘任吴雪丽女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(四) 审议通过《关于聘请 2022 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司经过审核，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会依据法律、法规和公司章程的规定，履行董事会职责，现 2022 年半年度报告已编写完毕，现将报告内容予以汇报。

详细内容见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州市建广环境科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（六）审议通过《关于追加预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟增加预计 2022 年度日常性关联交易。

详细内容见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州市建广环境科技股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

议案涉及关联交易事项，董事黄仲培、孟祥亨回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定在 2022 年 9 月 15 日上午 10 时至 11 时在广州市建广环境科技股份有限公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

- 一、《广州市建广环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 二、《广州市建广环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日