

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

江西省广德环保科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年1月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：甘力南
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长甘力南先生主持，会议通知已于2023年1月2日以书面的形式通知全体董事，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于增选董事的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务发展规划、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公司拟将董事会成员由 5 名调增至 6 名。据此，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将对董事会董事进行增选，并拟提名黄宗明担任公司第三届董事会非独立董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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：

无

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<江西省广德环保科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展规划、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，拟就董事人数增加事项修订公司章程相应条款。

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：

无

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展规划、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公司拟依据《公司法》及修订后的《公司章程》，对公司《董事会议事规则》进行修订。

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：

无

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《关于拟建设年处理 3 万吨三元电池废料等工业固废二期项目的议案》

1.议案内容：

公司年处理 3 万吨三元电池废料等工业固废一期项目已建成投产。根据市场未来需求及公司发展规划，公司拟建设年处理 3 万吨三元电池废料等工业固废二期项目，预计二期项目固定资产投资 3500 万元，建设硫酸镍晶体生产线 1 条及相关配套设施。

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：

无

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《关于公司拟向金融机构申请 2023 年综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展与流动资金的需要，公司拟在 2023 年度内向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 25,000 万元的综合授信，并在前述核定授信额度内签订借款合同。公司拟以自有房屋的所有权及土地使用权为前述合同提供抵押担保。授信及借款合同的具体金额、期限、利率等以公司与相关金融机构签订的合同为准。

同时，公司接受股东提供无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条之规定，公司接受股东提供无偿担保的，免于将该担保事项提交股东大会审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2023 年 2 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《江西省广德环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日