

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：开源证券

广州市海森环保科技股份有限公司 第三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：2023年5月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：顾玉民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议子公司购买房产并申请按揭贷款的议案》

1. 议案内容：

由于业务经营发展需要，广州市海森环保科技股份有限公司全资子公司广州市海森智能装备科技有限公司与广州市品臻房地产开发有限公司签订《广州市商

品房买卖合同（预售）》，广州市海森智能装备科技有限公司向广州市品臻房地产开发有限公司购买位于广州市海珠区奋勉街 60 号 201 房（品越华府自编 b2#办公栋 2 层 201 号）的房产，用于日常经营活动使用。该房产预测建筑面积共 165.7039 平方米，总价款为 10,037,465.00 元。广州市海森智能装备科技有限公司以贷款方式付款（广州市海森智能装备科技有限公司自行办理按揭贷款手续），在 2023 年 9 月 16 日前支付人民币 5,010,000 元；除按揭款外，剩余款分 1 期支付，在 2023 年 5 月 16 日前支付人民币 5,027,465 元。

广州市海森智能装备科技有限公司与广州市品臻房地产开发有限公司于 2023 年 5 月 16 日签订《广州市商品房买卖合同（预售）》，现对子公司购买房产并申请按揭贷款事项予以补充审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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《关于为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

由于业务经营发展需要，子公司广州市海森智能装备科技有限公司向广州品臻购买位于广州市海珠区奋勉街 60 号 201 房（品越华府自编 b2#办公栋 2 层 201 号）的房产。广州市海森智能装备科技有限公司向中国农银行股份有限公司广州北秀支行申请办理按揭贷款手续，按揭贷款金额 5,010,000 元。广州市海森环保科技股份有限公司拟对该笔贷款为广州市海森智能装备科技有限公司提供法人连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，提议于 2023 年 6 月 9 日召开公司 2023 年度第二次临时股东大会，审议《关于补充审议子公司购买房产并申请按揭贷款的议案》《关于为子公司提供担保的议案》，提请各位董事审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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、经与会董事签名并加盖公章的《广州市海森环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日