

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨泰康
- 会议列席人员：董事会秘书徐华坚
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于申请变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司业务发展的需要，且因广州市已启用国家市场监督管理总局制定的经营范围条

目，旧的经营范围条目已不再适用，我司拟申请变更经营范围，并且在公司章程第二章的第十二条作相应修改。

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《广州市建广环境科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-016）。

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：

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《关于审议公司 2023 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 2023 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 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

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：

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）审议通过《关于制定实施广州市建广环境科技股份有限公司总经理办公会议事规则（试行）的议案》

1.议案内容：

为规范公司总经理各项日常工作，发挥总经理谋经营、抓落实、强管理的积极作用，保证总经理依法履行其职责，公司根据《公司法》等法律法规及《公司

章程》规定，结合公司实际情况，制定《广州市建广环境科技股份有限公司总经理办公会议事规则（试行）》。

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：

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《关于新增预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营的需要，拟增加预计 2023 年日常性关联交易。

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 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联交易事项，董事黄仲培、孟祥享回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 9 月 14 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 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：

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

《广州市建广环境科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日