

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

广东建工环保股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月28日
- 会议召开地点：广东建工环保股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈德安
- 会议列席人员：公司第三届监事会全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东建工环保股份有限公司章程》规定，结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估，公司拟续聘亚

太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2024 年 1 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联交易	为公司提供餐饮、住宿	东莞市名门酒店管理有限公司	人民币 25 万元
关联交易	向关联方销售建筑材料	东莞市建工集团有限公司	人民币 550 万元
关联交易	为公司提供办公室	东莞市建工集团房地产开发有限公司	人民币 35 万元

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：

关联董事唐淑娟、陈焯辉、陈旭均、陈德安回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2023年12月29日