

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

## 广东风华环保设备股份有限公司

## 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2024年2月20日
- 会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长梁华新
- 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：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

## (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《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供连带责任担保》议案

## 1. 议案内容：

公司全资子公司广东风华环境工程投资有限公司因自身发展需要，向银行申请220万元授信，公司为其提供全额连带责任担保，担保期限为十年。详见公司

于 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东风华环保设备股份有限公司为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

## 2.回避表决情况

关联董事梁华新、陈惠珍、梁良、陈李明、陈苑玲均应回避表决

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议《关于公司补充确认为全资子公司向银行申请授信提供连带责任担保》议案

### 1.议案内容：

公司全资子公司广东风华环境工程投资有限公司因自身发展需要，于 2023 年向银行申请 1015.9974 万元授信，公司为上述授信提供全额连带责任担保，担保期限为单笔债务履行期限届满之日后三年止。详见公司于 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东风华环保设备股份有限公司为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

## 2.回避表决情况

关联董事梁华新、陈惠珍、梁良、陈李明、陈苑玲均应回避表决

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （三）审议《关于补充确认 2023 年关联担保》议案

### 1.议案内容：

公司因自身发展需要，于 2023 年向中国银行股份有限公司梅州分行申请授信 770 万元，公司全资子公司于 2023 年向中国建设银行股份有限公司梅州梅江支行申请授信 1015.9974 万元，公司法定代表人、董事梁良先生及其配偶王妍雨女士为上述授信提供全额连带责任担保，担保期限为单笔债务履行期限届满之日

后三年止。详见公司于 2024 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东风华环保设备股份有限公司关于补充确认 2023 年关联担保公告》（公告编号：2024-004）。

## 2.回避表决情况

关联董事梁华新、陈惠珍、梁良、陈李明、陈苑玲均应回避表决

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

#### 1.议案内容：

广东风华环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟决定于 2024 年 3 月 6 日上午 9 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供连带责任担保》等议案。详见公司于 2024 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东风华环保设备股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

#### 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

《广东风华环保设备股份有限公司第四届第五次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日