

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
第二届董事会第二十二次会议决议公告

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8月27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：2024年8月16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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年半年度报告予以汇

报。

详细内容见公司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 2024 年半年度报告的公告》（公告编号：2024-019）。

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。

（二）审议通过《关于制定〈广州市建广环境科技股份有限公司绩效管理办法（试行）〉的议案》

1.议案内容：

为完善广州市建广环境科技股份有限公司绩效管理体系，科学评价工作业绩，建立健全激励机制，体现多劳多得的分配原则，充分调动员工工作积极性，激发员工工作激情，提高员工工作效能，公司拟制定绩效管理办法。

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〈广州市建广环境科技股份有限公司薪酬管理办法（试行）〉的议案》

1.议案内容：

为适应企业发展需要，规范广州市建广环境科技股份有限公司员工薪酬管理体系，构建与岗位价值相匹配、与个人能力相挂钩、与绩效表现相联动的激励机制，合理拉开薪酬差距，充分发挥薪酬激励导向作用，有效吸引、激励与保留人才，公司拟制定薪酬管理办法。

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二十二次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日