

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

广州益方田园环保股份有限公司  
第五届董事会第一次会议决议公告

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：2024年9月11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26日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：田永
- 开会情况合法合规性说明：

本次董事会会议符合《中华人民共和国公司法》和《广州益方田园环保股份有限公司章程》规定，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

### （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《关于选举田永为公司第五届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，广州益方田园环保股份有限公司董事长为公司法定代表人，由董事会选举产生。现选举田永为公司第五届董事会董事长。

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《关于聘任田永为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，广州益方田园环保股份有限公司设总经理一名，现聘任田永为公司总经理。总经理任期自公司第五届董事会第一次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任谢骏为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，广州益方田园环保股份有限公司现聘任谢骏为公司财务总监。财务总监任期自公司第五届董事会第一次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任卢燕苹为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，广州益方田园环保股份有限公司现聘任卢燕苹为公司董事会秘书。董事会秘书任期自公司第五届董事会第一次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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。

(五) 审议通过《关于为银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

同意公司以名下知识产权（专利及专利号为：一种砂滤器 2016205354242 及一种废水处理设备 2016205350152）为公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行的银行授信提供质押担保并签署《最高额质押合同》。本次专利权质押不会影响公司相关专利权的正常使用，不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响。

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。

(六) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2024 年 9 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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

1、广州益方田园环保股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

广州益方田园环保股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日