

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

广东博芳环保科技集团股份有限公司  
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2024年11月18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11月8日以书面文件方式发出
- 会议主持人：董事长杨宇
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议情况、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### （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）审议通过《关于拟变更经营范围、经营场所并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟变更经营范围，同时拟将广州市番禺区乐活街 83 号 1306 室经营场所进行注销，并同步修订《公司章程》第五条、第十三条。本次变更不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司未来发展产生不利影响。

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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟变更经营范围，同步减少公司经营场所广州市番禺区乐活街 83 号 1306 室，本次变更不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司未来发展产生不利影响。

股东大会通过后授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。有效期自股东大会批准授权之日起三个月。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请在 2024 年 12 月 6 日上午 9 时召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

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

广东博芳环保科技集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司

董事会

2024年11月18日