

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  
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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12月10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12月3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《关于修订〈广州市建广环境科技股份有限公司合规管理制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

为保障公司合规管理体系建设工作的顺利推进，进一步提升公司的治理水平和防范风险的能力，保证公司经营管理合法合规，根据上级单位文件精神，结合公司实际，公司对《广州市建广环境科技股份有限公司合规管理制度》进行了修订。

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《关于新增预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展，预计新增关联交易方以及部分关联方关联交易金额有所增加，需对 2024 年度日常性关联交易金额进行新增审议。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事孟祥享、黄仲培回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 27 日上午 10 时至 12 时，在广州市建广环境科技股份有限公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

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

《广州市建广环境科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2024年12月11日