

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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13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12月3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) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请广东中天粤会计师事务所（特殊普

通合伙)为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务报告审计工作,聘期一年。广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格及相应的审计资源团队,能够依法胜任公司财务审计工作。详见公司于2024年12月16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拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2024-025)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计公司2025年日常性关联交易》

1.议案内容:

因公司业务发展的需要,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定,公司预计在2025年将与公司控股股东、实际控制人、董事长梁华新,实际控制人、股东、副董事长陈惠珍发生日常性关联交易,关联方为公司向商业银行等金融机构的贷款无偿提供担保,具体担保方式及担保金额以签订的担保合同为准,预计交易金额不超过人民币5000万元;同时公司预计在2025年将向关联方无息借款不超过人民币1500万元,具体金额以公司与关联方签订的合同为准。上述交易总额预计不超过人民币6500万元。详见公司于2024年12月16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预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-026)。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》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 12 月 31 日上午 9 时在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所》、《关于预计公司 2025 年日常性关联交易》等议案。详见公司于 2024 年 12 月 16 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

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八次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日