

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2025年4月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月27日以通讯方式发出
- 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《关于选举杨泰康为广州市建广环境科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，进行资格审核后，公司董事会提名杨泰康先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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《关于选举吴雪丽为广州市建广环境科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，进行资格审核后，公司董事会提名吴雪丽女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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《关于选举韦韬为广州市建广环境科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据

《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，进行资格审核后，公司董事会提名韦韬先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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。

（四）审议通过《关于选举王博言为广州市建广环境科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，进行资格审核后，公司董事会提名王博言女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 21 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 2025 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

《广州市建广环境科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2025年4月3日