

# 深圳市朗坤环境集团股份有限公司

## 第三届董事会第十二次会议决议

2023年10月21日，深圳市朗坤环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开公司第三届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)的通知;2023年10月25日15时，本次会议以现场+腾讯视频会议的形式召开，由公司董事长陈建湘先生主持。本次会议应参与董事7人，实际参与董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》。

(二)会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请银行授信及接受关联方担保的议案》。

关联董事陈建湘回避了对该项议案的表决。

(三)会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保及接受关联方担保的议案》。

关联董事陈建湘回避了对该项议案的表决。

(四)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司北京华融生物科技有限公司与北京市通州区张家湾镇人民政府签署<监管协议>的议案》。

(五)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目投资、建设、运营一体化合作协议>的议案》。

(六)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2023年度第四次临时股东大会的议案》。

【以下无正文】

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》之签字页)

董事 陈建湘： 

深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2023年10月25日



(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》之签字页)

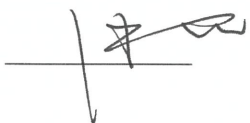
董事 杨友强: 杨友强

深圳市朗坤环境集团股份有限公司  
2023年10月25日



（本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》之签字页）

董事 周存全：



深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2023年10月25日



(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》之签字页)

董事 冀星：

冀星

深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2023年10月25日



（本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》之签字页）

董事 张田余： 张田余

深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2023年10月25日



（本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》之签字页）

董事 封晓瑛：

封晓瑛

深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2023年10月25日



(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》之签字页)

董事 王允： 王允

深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2023年10月25日

