

广东芳源环保股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2018年7月5日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月10日上午10:00，会期半天
- 3、会议召开地点：芳源环保公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长罗爱平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外合资设立参股公司威立雅新能源科技（江门）有限公司暨关联交易的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立参股公司（暨关联交易）的公告》（公告编号：2018-045）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 2 票。

3、 回避表决情况：

董事黄友元、张晓峰为关联方，应当回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

(二) 审议通过《关于公司对外合资设立控股子公司江门芳源锂电科技有限公司的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告（设立控股子公司）》（公告编号：2018-046）。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

(三) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1、议案内容

由于发行方案中计划用于偿还公司在光大银行江门分行的1,100贷款在公司取得发行备案登记函之前已经到期，公司已使用自有资金全部归还。因此，为了提高募集资金使用效率，更好的使用募集资金，公司拟将用于偿还光大银行贷款的1,100万元变更为用于偿还其它未到期银行贷款。具体内容详见公司同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 发布的《关于变更部分募集资金用途的议案》（编号：2018-047）。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

(四) 审议通过《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于2018年7月27日（星期五）上午10:00在公司会议室召开2018年第六次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

三、 备查文件目录

《广东芳源环保股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

广东芳源环保股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日