

证券代码：839247

证券简称：芳源环保

主办券商：华创证券

广东芳源环保股份有限公司 第一届董事会第四十一次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019年1月16日
2. 会议召开地点：芳源环保公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长罗爱平
6. 会议列席人员：监事孔建凯、罗文彬、林卫仪，董事会秘书陈剑良
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

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2019 年 1 月 31 日（星期四）上午 10：00 在公司大会议室召开广东芳源环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

广东芳源环保股份有限公司（以下称“公司”）预计 2019 年度与关联方深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司（含子公司）发生的产品销售和原材料采购日常性关联交易总额不超过 4.3 亿元。2019 年度公司拟向银行申请办理贷款授信业务，预计由关联方罗爱平、吴芳为公司申请不超过 8 亿元人民币的银行贷款授信承担连带责任担保。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常性

关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

2. 回避表决情况

公司董事罗爱平、吴芳、黄友元、张晓峰为本议案关联董事，公司董事袁宇安、谢宋树为罗爱平的一致行动人，以上六名董事作为本议案的关联董事，均对本议案回避表决。

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、 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四十一次会议决议》。

广东芳源环保股份有限公司

董事会

2019年1月16日