

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 第一届董事会第四十二次会议决议公告

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2月11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30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《关于调整公司参与竞买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

2018 年 12 月 28 日，公司召开第一届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司参与竞买土地使用权的议案》，公司拟通过挂牌出让方式以自有资金或融资方式购买位于广东省江门市新会区古井镇新材料集聚区 3 区（根据江门市公共资源交易中心公告：土地编号为 JCR2019-20（新会 07），宗地坐落：古井镇官冲村杨桃山、矿田（土名），面积约为 76,945 平方米的土地使用权，并于 2019 年 1 月 2 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）上披露了《第一届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号 2019-002）和《关于公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2019-004）。由于公司战略发展需要，拟将竞买主体由广东芳源环保股份有限公司调整为公司全资子公司江门市芳源循环科技有限公司。其他竞买条件不变。

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） 审议通过《关于公司申请在中国光大银行股份有限公司

江门分行办理进口信用证开证及押汇业务的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司规模扩大，业务增长迅速，为补充营运资金，拟同意公司在中国光大银行股份有限公司江门分行办理 1,200 万美元额度内的进口信用证开证及押汇业务，授信款项主要用于公司采购境外原材料。上述业务由公司股东罗爱平、吴芳承担连带责任担保，其他条件以最终签署合同为准。本次关联交易涉及的金额在公司 2019 年日常性关联交易范围内，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 23 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（更正后）》（公告编号：2019-008），以及同日披露的《关于公司股东为公司银行贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

3. 回避表决情况：

董事罗爱平、吴芳为关联方，董事袁宇安、谢宋树为罗爱平一致行动人，应当回避表决。

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） 审议通过《关于公司对全资子公司江门市芳源循环科技有限公司增加注册资本 9,500 万元的议案》

1. 议案内容：

为更好地实施公司总体规划，提升公司综合实力，增强公司的可持续发展能力，拟同意公司对全资子公司江门市芳源循环科技有限公司增资 9,500 万元，注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 10,000 万元，公司持股比例 100%。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告(对全资子公司增资)》(公告编号:2019-018)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2019 年 2 月 26 日（星期二）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 年第三次临时股东大会。

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。

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四十二次会议决议》。

广东芳源环保股份有限公司

董事会

2019年2月11日