

## 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十一次会议于2024年1月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2023年12月29日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通讯表决的方式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司四会晟南的议案》

同意公司吸收合并全资子公司四会市晟南环保科技有限公司（以下简称四会晟南）。吸收合并完成后，公司存续经营，四会晟南的独立法人主体资格将被注销，其全部业务、资产、负债、权益等均由公司依法承继。

同意提请股东大会授权公司管理层按照法律法规相关规定办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于与四会晟南签署吸收合并协议、编制资产负债表及财务清单、履行通知债权人和公告程序、完成资产转移相关事宜、办理权属变更、工商变更登记手续等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司吸收合并全资子公司四会晟南的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过了《关于向肇庆供电局无偿移交供配电设施资产的议案》**

同意公司将供配电设施资产无偿移交给广东电网有限责任公司肇庆供电局（以下简称肇庆供电局），供配电设施资产移交后由肇庆供电局负责运行维护管理并承担相关维护费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向肇庆供电局无偿移交供配电设施资产的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

## **(三) 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司将于 2024 年 1 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议将采用股东现场表决与网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

**特此公告。**

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2024 年 1 月 6 日