

深圳华控赛格股份有限公司

第七届董事会第六次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次临时会议于2021年06月04日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2021年5月31日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于为遂宁市华控环境治理有限责任公司提供财务资助的议案》

公司同意向控股子公司遂宁市华控环境治理有限责任公司提供财务资助5,000万元，用于归还其银行借款本金，期限不超过6个月（可提前还款），借款利率不超过公司自金融机构取得的借款利率。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

2、审议《关于选举副董事长的议案》

会议选举了董事方建宏先生（简历附后）为第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二一年六月五日

附件：

方建宏先生简历

方建宏，男，1967年5月出生，汉族，浙江金华人，研究生学历，高级政工师。现任深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理，深圳华控赛格股份有限公司副董事长。历任华东勘测设计院职员，深圳南油集团有限公司职员，深圳南油工贸有限公司业务三部副经理，深圳市投资管理公司纪检监察室职员、纪检监察室业务副经理、监事会办公室业务副经理、监事会办公室业务经理、企业一部业务经理，深圳市通产包装集团有限公司资产经营部副部长、计财部部长、副总经理。

方建宏先生未持有本公司股票，除在股东深圳市赛格集团有限公司担任党委委员及副总经理职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。