

证券代码：871419

证券简称：丰裕环保

主办券商：华安证券

广东丰裕环保科技股份有限公司 第一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11日
- 2.会议召开地点：广东丰裕环保科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄志庭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容：

公司在获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函后，启用募集资金。在实际使用过程中，公司将部分募集资金使用于公司的日常流动

资金，构成了变更募集资金用途。议案详情参见公司于 2019 年 1 月 11 日公告的《关于追认公司变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于免去巫杰洪董事会秘书职务》议案

1.议案内容：

原公司董事会秘书巫杰洪先生因个人原因不适宜担任董事会秘书，公司拟免去其董事会秘书职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任欧凤兰女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

原公司董事会秘书巫杰洪先生因个人原因被免去公司董事会秘书职务，经公司董事长黄志庭先生提名，拟聘任欧凤兰女士为公司第一届董事会秘书，任期自该议案经董事会批准之日起至公司本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于 2019 年 1 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一) 广东丰裕环保科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议

广东丰裕环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日