

证券代码：871600

证券简称：春天生态

主办券商：国金证券

## 福建省春天生态科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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1月30日
2. 会议召开地点：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24日，书面
5. 会议主持人：林万欣
6. 会议列席人员（如有）：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

福建省春天生态科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2019年1月30日在公司会议室召开，现任董事5名，到会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林万欣先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。

(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《福建省春天生态科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2019 年 1 月 30 日全国中小企业股份转让系统公告。

2. 议案表决结果：

该议案因相关董事回避表决，导致董事会不足 3 人，现全体董事同意将该议案提交股东大会审议，由股东大会作出决议。

3. 回避表决情况：

关联董事林万欣、范志阳、陈清德回避表决。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

拟于 2019 年 2 月 15 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

非关联交易，无回避表决。

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

《福建省春天生态科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

福建省春天生态科技股份有限公司

董事会

2019年1月30日