

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

深圳市中建南方环境股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2018年10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：2018年10月19日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：严斌
- 6.会议列席人员：苏鑫、马更子、周丽
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年11月15日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名严斌、赵汉伟、龚应姣、何迎春、陈

守宾为公司董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

严斌、赵汉伟、龚应姣、何迎春均为连任董事，陈守宾为新任董事不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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，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 2018 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，在与关联方的交易公平、自愿的情况下，公司预计 2018 年日常关联交易，具体如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额
1	销售商品	公司向关联方销售商品	富士康集团	50,000,000 元

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，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。

(三) 审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 14 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议第(一)、第(二)项议案。

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：

本议案不涉及关联易，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

《深圳市中建南方环境股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2018年10月31日