

证券代码：872323

证券简称：汇景生态

主办券商：太平洋证券

## 福建汇景生态环境股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 20 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 11 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈祥琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于设立分公司的议案》

##### 1.议案内容：

为优化公司战略布局，进一步提升公司的市场竞争力，公司拟设立福建汇景生态环境股份有限公司福州分公司，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《关于设立分公司的公告》（公告编号

2018-035）。

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。

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

《福建汇景生态环境股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

福建汇景生态环境股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日