

证券代码：871317

证券简称：丰能环保

主办券商：东莞证券

广东丰能环保科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 5 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 29 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄华强先生
6. 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东丰能环保科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于向深圳市华资银资产管理有限公司借款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 上披露的《广东丰能环保科技股份有限公司关于向深圳市华资银资产管理有限公司借款的公告》（公告编号 2019-011）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东丰能环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广东丰能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日