

证券代码：837809

证券简称：圣新能源

主办券商：华福证券

## 福建省圣新能源股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：福建省福州市仓山万达广场 A2-12 楼会议室
- 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5月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长傅芬芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《对外投资的公告（设立全资子公司）》（公告编号：

2019-025)。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 5 日在公司会议室召开 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：

本议案不存在回避表决情况。

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

1.经与会董事签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

福建省圣新能源股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日