

证券代码：839276

证券简称：南王科技

主办券商：申万宏源

福建南王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 7 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈凯声董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事黄海龙因出差缺席，委托董事陈凯声代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于终止股票发行》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建南王环保科技股份有限公司关于终止股票

发行的公告》（公告编号 2019-028）。

2. 回避表决情况：

公司董事韩春梅女士、王仙房先生、何志宏先生拟参与本次发行股份的认购，三位董事为关联董事，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司核心员工》议案

1. 议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名认定张灿丽、李春、姚志强、邝仕能、彭美华、杜治军、张成生、王洁絮、黄丽亚、辛亚燕、杜虎、夏永红、邓清勇 13 名员工为公司核心员工。

该议案经向全体员工公示和征求意见并经监事会及职工代表大会审议发表明确意见后提请股东大会审议。

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 3 日上午十时在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议决议》。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月19日