

证券代码：837962

证券简称：绿色生态

主办券商：国金证券

福建绿色生态发展股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月23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：2019年8月12日以专人送达、电子邮件或传真方式发出
- 5.会议主持人：杨永进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、合规。

（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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司2019年半年度报告内容与格式模版》等有关规定的相

要求及《公司章程》的规定，公司编制了《2019年半年度报告》。半年报具体内容详见公司于2019年8月23日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《福建绿色生态发展股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

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事项，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。

（二）审议通过《关于追认向银行贷款相关事宜》议案

1.议案内容：

公司于2019年3月21日向福建海峡银行股份有限公司申请借款额度最高不超过人民币叁佰万元，并于当日取得借款人民币叁佰万元。

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事项，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《关于追认关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

以上议案的具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-014）及《关于追认关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-017）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司关联方董事杨永进、杨永平回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月23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）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-019）。

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事项，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。

(五) 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

以上议案的具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

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事项，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

《福建绿色生态发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

福建绿色生态发展股份有限公司

董事会

2019年8月23日