

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 10 月 26 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 10 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈凯声先生
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：

会议的召开符合《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）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司湖北南王环保科技有限公司》议案

1. 议案内容：

公司拟投资 5000 万元在湖北省武汉市设立全资子公司湖北南王环保科技有限公司，注册地址为湖北省武汉市东西湖区走马岭革新大道 1108 号（13）华莱

士产业园内 4#厂房，注册资本为 5000 万元人民币，经营范围拟定为：环保纸制品、环保包装袋的研发及制造工艺的研究；生产、销售：纸制包装袋、食品用包纸、食品用纸盒和纸碗、食品用纸袋和纸杯、食品用纸制吸管和纸制杯盖、食品用淋膜纸袋和食品用淋膜纸板；销售纸杯杯盖。以上信息以主管工商部门核准登记为准。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 11 月 12 日上午十时在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会。

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十三次会议决议》。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日