

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020 年 3 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 4 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈凯声
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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事罗月庭、刘琳琳、罗妙成、黄清阳因交通不便，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司主营业务发展、确保公司经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟利用额度不超过 500 万元的闲置自有资金购买理财产品。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《第二届董事会第三次会议决议》。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日