

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：2020 年 6 月 8 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 6 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王仙房、韩春梅因出差以通讯方式参与表决。

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《关于同意公司独立董事辞职并选举独立董事》议案

1. 议案内容：

公司独立董事刘琳琳先生、黄清阳先生拟辞去独立董事职务，公司董事会同意前述两位独立董事的辞职申请。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：

董事会提名杨帆先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象。

董事会提名常晖先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况以及同行业挂牌公司独立董事薪酬水平，拟将公司独立董事薪酬标准确认为每人每年税前人民币 6 万元整。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 27 日上午十时在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

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《第二届董事会第六次会议决议》。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月10日