

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：恒泰长财证券

## 福建金霞生态环境股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2021年11月22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：2021年11月12日以书面送达通知方式发出
5. 会议主持人：董事长郑志平
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《福建金霞生态环境股份有限公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2021年11月22日在公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于福建金霞生态环境股份有限公司拟对外捐赠并成立金霞环境慈善基金的议案》

### 1.议案内容：

近年来，公司在谋求企业发展的同时，一直在关注公益慈善事业，为更好地尽企业的一份绵薄之力，公司拟向南安市慈善总会基金组织捐赠 200.00 万元并在该慈善总会下将该笔捐赠冠名为“金霞环境慈善基金”（暂定名）。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2021-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

### 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

经与会董事签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

福建金霞生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日