

证券代码：837809

证券简称：圣新环保

主办券商：华福证券

福建省圣新环保股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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12月10日
2. 会议召开地点：福州仓山万达广场 A2-12 层会议室
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12月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 傅芬芳
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 4 人。

董事张永亮因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司向控股母公司借款的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

结合公司目前的业务发展情况，公司将向控股母公司福建圣农控股集团有限公司借入资金不超过人民币 2,000 万元，用于光泽项目建设款。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《福建省圣新环保股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-031）。

2.回避表决情况

关联董事傅芬芳、傅露芳回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年第三次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 27 日在浦城县万安乡万新路 12-4 号公司会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

1.经与会董事签字确认的《福建省圣新环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

福建省圣新环保股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日