

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：2022年8月19日
2. 会议召开地点：浦城县万安乡万新路12-4号公司会议室
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：2022年8月8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：公司高管
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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

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《2022年半年度报告》(公告编号：2022-025)

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：不适用

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。

(二) 审议通过《关于公司向控股母公司借款的议案》

1.议案内容：

结合公司业务发展的需要，公司将在未来一年内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 5,000 万元，用于补充流动资金。

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：2022-026)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

关联董事傅芬芳、傅露芳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司高级管理人员辞职的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于 2022 年 8 月 19 日收到董事会秘书陈竑喆先生递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 19 日起辞职生效。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

限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2022-027）。

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：不适用

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。

#### （四）审议通过《公司任免高级管理人员的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东福建圣农控股集团有限公司提名，聘任黄佳康先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会一致。聘任黄佳康先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会一致。

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高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-028）。

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：不适用

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。

#### （五）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 5 日在浦城县万安乡万新路 12-4 号公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.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六次会议决议》

福建省圣新环保股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日