

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月31日
- 会议召开地点：福建省福州市仓山区万达广场A2-12会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长 傅芬芳
- 会议列席人员：公司董事
- 召开情况合法合规性说明：

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。

董事官俊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司任命董事的议案》

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，提名黄佳康先生为公司第三届董事会董事，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董事任命公告》（公告编号：2024-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 17 日在浦城县万安乡万新路 12-4 号公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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十二次会议决议》

福建省圣新环保股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日