

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

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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9月30日
- 会议召开地点：福建省福州市仓山区万达广场A2-12层会议室
- 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9月16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、公司高管
- 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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于新增公司2024年度偶发性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

结合公司目前的业务发展情况，公司将向福建圣农发展股份有限公司及其下

属公司采购部分经生态环境主管部门确认的可出让排污权指标，关联方新增关联交易预计发生金额 500 万元。公司将向福建海圣饲料有限公司及其下属公司采购部分经生态环境主管部门确认的可出让排污权指标，关联方新增关联交易预计发生金额 400 万元。

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关联交易公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

## （二）审议通过《2024 年第四次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 15 日在浦城县万安乡万新路 12-4 号公司会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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四届董事会第一次会议决议》。

福建省圣新环保股份有限公司

董事会

2024年9月30日