

证券代码：832043

证券简称：卫东环保

主办券商：华安证券

福建卫东环保股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 12 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卞永岩先生
- 会议列席人员：监事会全体成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买福建龙旭盛荣机械设备制造有限公司股权并签署补充协议暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建卫东环保股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

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：

关联董事卞永岩、江亮回避表决。

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、备查文件目录

- 1、《福建卫东环保股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
- 2、《福建龙旭盛荣机械设备制造有限公司股权转让协议》；
- 3、《股权转让协议之补充协议》；

福建卫东环保股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日