

证券代码：874943 证券简称：巨联环境 主办券商：恒泰长财证券

## 福建巨联环境科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：福建省福州市鼓楼区工业路572号凤凰望郡东五楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长魏金华先生
- 会议列席人员：董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于拟设立福清分公司的议案》

##### 1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟设立福建巨联环境科技股份有限公司福清分公司。该分公司的负责人为王挺；注册地址：福清市音西街道景观大道20号江侨汇商

中心 21 层；经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以上信息以当地市场监督管理审批部门实际核准为准）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟设立云南分公司的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟设立福建巨联环境科技股份有限公司云南省分公司。该分公司的负责人为林威恒；注册地址：云南省昆明市西山区滇池路 1177 号艺经新空间四楼；经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以上信息以当地市场监督管理审批部门实际核准为准）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟与蔡东福、徐冬雪设立控股子公司，暂定名“巨联新材料科技（漳州）有限公司”，注册地为福建省漳州市云霄县莆美镇大埔村 474 号，法定代表人为林威恒，注册资本人民币 200 万元，公司持股比例为 51%（以上信息以当地市场监督管理审批部门实际核准为准）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《福建巨联环境科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

福建巨联环境科技股份有限公司

董事会

2026年3月2日