

证券代码：832043

证券简称：卫东环保

主办券商：华福证券

福建卫东环保股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2019年3月26日
2. 会议召开地点：福建省龙岩市工业西路68号卫东投资集团三楼会议室
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：2019年3月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长卞永岩先生
6. 会议列席人员：监事会全体成员、高级管理人员
- 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、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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司虽然已对2017年、2018年度发生的关联交易进行预计，但仍有部分关

联交易尚未提前预计，故对尚未预计的日常性关联交易作为偶发性关联交易进行补充确认，本期关联交易主要系关联方为公司借款提供担保。

议案内容详情请见 2019 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）

2.回避表决情况

关联董事卞永岩、江亮、魏爱璋回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 4 月 11 日 9 点召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《福建卫东环保股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

福建卫东环保股份有限公司
董事会

2019 年 3 月 27 日