

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：西部证券

## 励福（江门）环保科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2019年4月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
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4月5日，以电子邮件或电话方式通知了全体董事。
5. 会议主持人：黄健华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于提名陈贤园女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事李子健先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名补选陈贤园女士为公司董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。截至本公告之日，陈贤园女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于聘任陈贤园女士为公司董事会秘书的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事会秘书李子健先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定聘请陈贤园女士为公司董事会秘书。截至本公告之日，陈贤园女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《励福（江门）环保科技股份有限公司关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

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。

**(四) 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

审议提请召开 2019 年第一次临时股东大会，根据公司章程规定，决定于 2019 年 5 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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**

《励福（江门）环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日