

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江证券

山东福航新能源环保股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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6月5日
2. 会议召开地点：公司会议室召开
3. 会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：王志恒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟出资设立参股公司。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东福航新能源环保股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-020）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2019 年第三次临时股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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

山东福航新能源环保股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日