

证券代码：838245

证券简称：中闽环保

主办券商：国都证券

## 厦门中闽全球环保股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：厦门市集美区珩田路400号五层会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：龚耀平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年5月24日书面送达了本次董事会的会议通知，决定于2019年6月5日召开第三届董事会第一次会议。本次董事会会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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 6 人。

董事林清穗因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举龚耀平为公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举龚耀平先生为公司第三届董事会董事长，龚耀平先生为连选连任，任期至第三届董事会届满之日止。

龚耀平作为董事长候选人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在关联交易，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。

(二) 审议通过《继续聘任龚耀平为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会续聘龚耀平先生为公司总经理，任期至第三届董事会届满之日止。

龚耀平作为总经理候选人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在关联交易，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）审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度财务审计机构》议案**

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在关联交易，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。

#### **（四）审议通过《延长控股股东业绩承诺期限》议案**

1. 议案内容：

公司控股股东龚耀平于 2017 年 10 月 9 日向公司出具《承诺函》，承诺：“公司 2017 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于 0，2017、2018 年合计实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于 300 万元。”

现承诺期已满，经龚耀平本人申请，延长上述承诺事项中的承诺期至 2021 年（即：2017、2018、2019、2020、2021 年合计实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于 300 万元）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事龚耀平、陈雪梅回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

上述议案三、四需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定提请于 2019 年 6 月 21 日召开厦门中闽全球环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

上述股东大会的股权登记日定为 2019 年 6 月 19 日。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在关联交易，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

公司第三届董事会第一次会议决议文件

厦门中闽全球环保股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日