

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：东兴证券

福建上源环保股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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6月21日
- 2.会议召开地点：福州金山污水处理厂会议室
- 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6月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡尧光
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选

举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建上源环保股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名胡尧光、陈学松、胡秀兰、王振彪和胡荣凯为公司第二届董事会董事候选人。

当选董事将组成公司第二届董事会，任期三年，经股东大会审议通过后，自2019年7月12日起算。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对董事候选人进行投票。

具体内容详见公司于2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建上源环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；同意胡尧光先生为公司第二届董事会董事候选人；

（2）表决结果：同意5票，反对0票；弃权0票；同意陈学松先生为公司第二届董事会董事候选人；

（3）表决结果：同意5票，反对0票；弃权0票；同意胡秀兰女士为公司第二届董事会董事候选人；

（4）表决结果：同意5票，反对0票；弃权0票；同意王振彪先生为公司第二届董事会董事候选人；

（5）表决结果：同意5票，反对0票；弃权0票；同意胡荣凯先生为公司第二届董事会董事候选人。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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2019年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2019年7月8日召开2019年第三次临时股东大会。根据《公司法》

和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建上源环保股份有限公司第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

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：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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

（一）《福建上源环保股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2019年6月21日