

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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26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6月16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6人。

董事王志刚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2019年6月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司关于修订公司

章程公告》。（公告编号：2019-027）

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：

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更公司经营范围，《公司章程》的部分条款需进行相应修改，根据《公司登记管理条例》的相关规定，特提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关手续。

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：

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。

（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2019 年第四次临时股东大会，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 6 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二十次会议决议。

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2019年6月27日