

证券代码：872200

证券简称：欣隆环保

主办券商：长江证券

福建欣隆环保股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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7月3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6月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴国欣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事赖荣泉因在外出差缺席，委托董事王为贵代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容：

根据公司经营和发展需要，对募集资金使用用途调整，具体内容详见同日在

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《欣隆环保：关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号为 2019-017）。

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，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 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 22 日召开 2019 年第三次临时股东大会。具体内容详见同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《欣隆环保：关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号为 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

《福建欣隆环保股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

福建欣隆环保股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日