

证券代码：871081

证券简称：东亚股份

主办券商：东莞证券

福建东亚环保科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：闽侯县甘蔗街道闽侯县经济技术开发区南中路8号公司会议室
- 2.会议召开方式：现场
- 3.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以书面方式发出
- 4.会议主持人：徐国平
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

本公司拟设立全资子公司福建平亚实业有限公司，注册地为平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园13B723，注册资本为人民币50,000,000.00元。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 7 日上午召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于对外投资设立全资子公司》的议案。

详见公司于 2019 年 7 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）的《福建东亚环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）。

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

《福建东亚环保科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

福建东亚环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日