

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 第五届董事会第十三次会议决议公告

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8月20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
- 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8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐国平
- 6.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《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

会议审议了《公司2019年半年度报告》，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《公司2019年半年

度报告》（公告编号：2019-023）。

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《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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）审议通过《关于追认关联方资金拆借暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为补充公司 2019 年短期流动资金，福建东亚环保科技股份有限公司于 2019 年上半年度向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理徐国平先生借入资金 14,229,280.00 元，上述资金拆入未约定借款期限，也未收取公司利息费用。截止 2019 年 6 月 30 日止，已还徐国平款项 11,271,485.09 元，余下欠款 3,563,569.61 元。

福建东亚环保科技股份有限公司与福建巨鑫诚机械制造有限公司长期合作，双方共享资源，福建巨鑫诚机械制造有限公司为钢结构的生产及金属制品生产商及兼风机设备采购销售，截止 2019 年 6 月 30 日止，公司向巨鑫诚预付采购款 623,090.00 元。2019 年上半年度向福建巨鑫诚机械制造有限公司拆出资金 27,057,779.62 元，上述资金拆出未约定借款期限，也未收取任何利息费用，截止 2019 年 6 月 30 日止，已收到巨鑫诚归还 1,220,000.00 元，余下拆出资金 25,837,779.62 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：

由于该议案涉及关联交易，因此关联董事徐国平回避表决。

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、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十三次会议决议》

福建东亚环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日