

证券代码：871419

证券简称：丰裕环保

主办券商：华安证券

## 广东丰裕环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：广东丰裕环保科技股份有限公司会议室
- 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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事郭健辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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3人。

董事黄志庭、杨树坚因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对公司董事长黄志庭先生不能正常履职的议案》

##### 1.议案内容：

近期，广东丰裕环保科技股份有限公司内部无法正常与公司董事长黄志庭先

生取得联系,且未正常履行职务。截至目前,公司尚未能了解到黄志庭先生无法正常联系的具体原因。

2.议案表决结果:同意3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,不需回避表决。

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《关于董事人数不足公司法规定人数的议案》

1.议案内容:

广东丰裕环保科技股份有限公司董事郭健辉先生、郑义豪先生、林俊鑫先生因个人原因辞去其担任的董事职务,导致公司董事会人数不足公司法规定人数。

2.议案表决结果:同意3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,不需回避表决。

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《关于对公司年报问询函答复的议案》

1.议案内容:

广东丰裕环保科技股份有限公司于2019年8月8日收到全国中小企业股份转让系统公司监管部下发的《关于对广东丰裕环保科技股份有限公司的问询》,公司对问询事项进行了逐项落实。

2.议案表决结果:同意3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,不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定 2019 年 8 月 30 日召开 2019 年第五次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 3 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，不需回避表决。

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**

广东丰裕环保科技股份有限公司《第一届董事会第二十五次会议决议》。

广东丰裕环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日