

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8月21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8月11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7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向关联方出售设备的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见2019年8月22日公司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联交易公告》。（公告编号：2019-033）

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：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，关联董事王志恒、王亮、王志刚、李辉对本次议案的表决实施了回避。

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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2019 年第五次临时股东大会，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 7 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二十二次会议决议。

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日