

证券代码：838245

证券简称：中闽环保

主办券商：国都证券

## 厦门中闽全球环保股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：厦门市集美区珩田路400号五楼
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以书面方式发出通知
5. 会议主持人：董事长龚耀平
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年8月16日书面送达了本次董事会的会议通知，决定于2019年8月28日召开第三届董事会第三次会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》及有关法律、法规的规定。

## （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 5 人。

董事林清穗因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈连炮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈淑华因个人原因缺席，委托董事龚耀平代为表决。

董事罗斌因个人原因缺席，委托董事陈雪梅代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会编制了《2019 半年度报告》，详情见公司于 2019 年 8 月 30 日披露的《2019 半年度报告》（公告编号：2019-031）

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：

该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。

### （二）审议通过《关于〈未弥补亏损超过实收股本三分之一〉》议案

#### 1. 议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润-5,322,988.88 元，未弥

补亏损-5,322,988.88 元，公司实收股本 6,350,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的 1/3。

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。

### **（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

上述议案二需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定提请于 2019 年 9 月 20 日召开厦门中闽全球环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

上述股东大会的股权登记日定为 2019 年 9 月 18 日。

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

厦门中闽全球环保股份公司第三届董事会第三次会议文件

厦门中闽全球环保股份有限公司

董事会

2019年8月30日