

证券代码：872381

证券简称：富利环保

主办券商：开源证券

广东富利环保节能科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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9月20日
- 2.会议召开地点：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9月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄平先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于提名孙仕一先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

熊德师先生因个人原因，辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运行，提名孙仕一先生为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第

一届董事会任期届满。具体内容详见公司于2019年9月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东富利环保节能科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-024）。

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年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年9月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东富利环保节能科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-025）。

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

《广东富利环保节能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

2019年9月20日