

证券代码：871918

证券简称：富可森

主办券商：万联证券

深圳市富可森环保科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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11月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：白如意
- 6.会议列席人员：董事会秘书阮景普
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳市富可森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2019年11月11日上午在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议通知已于2019年11月1日分别以书面的形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容、方式。本次会议由白如意主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，无委托投票情况。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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《关于补充确认公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与白如意于 2019 年 10 月 29 日共同出资设立湖北省城森环境科技有限公司，注册地为湖北省麻城市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 9,000,000.00 元，占注册资本的 90%；白如意出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10%。

白如意为公司董事长、总经理，本次共同出资，构成关联交易。

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：

关联董事白如意、王丽玲、白学富回避表决。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

深圳市富可森环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日