

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：西部证券

## 励福（江门）环保科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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12月6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11月15日，以电子邮件和电话方式通知了全体董事。
5. 会议主持人：董事长黄健华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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《会计师事务所变更》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，为更好的推进审计工作的开展，经协商，瑞华不再担任公司审计机构。本公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于开展贵金属期货套期保值业务》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于开展贵金属期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-040）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《法定代表人变更》议案

#### 1. 议案内容：

因个人原因，黄健华先生不再担任公司董事长、总经理职务，选举朱振华先生为公司第二届董事会董事长。根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人，因此由新任董事长朱振华先生担任公司法定代表人。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

### （四）审议通过《任命朱振华先生为总经理》议案

#### 1. 议案内容：

经董事会提名，公司董事会任命朱振华先生为公司的总经理，任期自公司第二届董事会第十次董事会会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(五) 审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》，（公告编号为：2019-041）。

2. 回避表决情况

公司董事黄健华及黄晓君为江门金耀首饰有限公司、烟台招金励福贵金属股份有限公司的实际控制人，董事姜忠智为烟台招金励福贵金属股份有限公司的董事，以上董事均为关联董事，导致可以参与本次表决的董事不足 3 人，所以本议案直接提交股东大会进行表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 30 日在本公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

**(七) 审议通过《关于公司委托理财》议案**

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司委托理财的公告》，（公告编号为：2019-044）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、备查文件目录

《励福(江门)环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日