

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：海通证券

威海市正大环保设备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：威海市正大环保设备股份有限公司会议室
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25日
5. 会议主持人：董事长苏桂树
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环保设备股份有限公司章程》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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东提名报现任董事会审查后拟定苏桂树、刘同升、朱小明、陈志刚、胡志伟、丁文玲、陈军为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项

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《关于公司与印尼努桑塔拉光辉有限公司成立合资公司》议案

1. 议案内容：

关于公司与努桑塔拉光辉有限公司（印尼）在印度尼西亚廖内省宾坦岛投资成立印尼环保科技有限公司（具体名称以工商登记名称为准），公司注册资本为 2,500,000,000 印尼盾，我公司占总股本的 60%。

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：

本议案不涉及关联交易事项

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《关于投资设立全资子公司山东润淼环保科技有限公司》议案

1. 议案内容：

公司投资设立全资子公司山东润淼环保科技有限公司，法定代表人，胡志伟先生，注册资本金 2000 万元，经营范围为无负压供水设备、水处理设备、换热机组、电器控制设备、环保设备的设计、研发、制造、安装、销售；风机、除尘器的设计、制造、销售及安装；普通机械、电器机械及器材、钢材、五金销售；备案范围内货物进出口

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：

本议案不涉及关联交易事项

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《威海市正大环保设备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》

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：

本议案不涉及关联交易事项

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

威海市正大环保设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日