

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：东兴证券

福建上源环保股份有限公司 第二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：2020年1月3日
2. 会议召开地点：福州金山污水处理厂会议室
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12月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡尧光
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：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据福建上源环保股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营状况，预计公司 2020 年度日常性关联交易情况如下：

1、公司及其子公司福州创源同方水务有限公司（以下简称“创源同方”）因业务发展需要，拟于本年度内分别向股东胡尧光先生、股东陈学松先生借款，借款累计金额不超过 2000 万元，用于补充公司流动资金。

2、公司向关联方福建东昇建筑工程有限公司（以下简称“东昇建筑”）租用办公房，租金为 2.4 万元/年。

3、创源同方向关联方东昇建筑租用办公房，租金为 2.4 万元/年

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建上源环保股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事胡尧光、陈学松、胡秀兰和胡荣凯回避表决。

3. 议案表决结果：

本议案涉及关联交易，关联董事胡尧光、陈学松、胡秀兰和胡荣凯回避表决，根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，无关联

关系董事人数不足三人，不对该议案进行表决，本议案直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议《关于追认股东借款的关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，追认 2019 年 12 月 16 日向股东胡尧光先生借款 87.5 万元，用于补充公司流动资金。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建上源环保股份有限公司关于追认股东借款的关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事胡尧光、胡秀兰和胡荣凯回避表决。

3. 议案表决结果：

本议案涉及关联交易，关联董事胡尧光、胡秀兰和胡荣凯回避表决，根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，无关联关系董事人数不足三人，不对该议案进行表决，本议案直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 22 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会

会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2020年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建上源环保股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

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事项，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

《福建上源环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2020年1月3日