

证券代码：871081

证券简称：东亚股份

主办券商：东莞证券

福建东亚环保科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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4月3日
2. 会议召开地点：闽侯县甘蔗街道闽侯县经济技术开发区南中路8号公司会议室
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：2020年3月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐国平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于福建东亚环保科技股份有限公司全资子公司福州环亚工业自动化有限公司和福建平亚实业有限公司股权转让》的议案

1.议案内容：

- （1）公司拟将持有的福州环亚工业自动化有限公司100%的股权，对应目标

实缴出资额 1,150,100.00 元，以 1,150,100.00 元的价格转让 100%股权给杨靖。转让完成后，公司持有福州环亚工业自动化有限公司 0%股权，无控制权。股权转让后未实缴出资部分由受让人缴足。

(2) 公司拟将持有的福建平亚实业有限公司 100%的股权，对应目标实缴出资额 30,000.00 元，以 30,000.00 元的价格转让 100%股权给徐国强。转让完成后，公司持有福建平亚实业有限公司 0%股权，无控制权。股权转让后未实缴出资部分由受让人缴足。

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

《福建东亚环保科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

福建东亚环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日