

证券代码：838245

证券简称：中闽环保

主办券商：国都证券

厦门中闽全球环保股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：龚华明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因情况紧急，公司于2020年8月14日通讯方式送达了本次董事会的会议通知，决定于2020年8月14日召开第三届董事会第七次会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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4人。

董事陈连炮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈淑华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事林清穗因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址》议案

1.议案内容：

公司拟变更注册地址至厦门火炬高新区(翔安)产业区强业楼 201B 室，并授权董事会全权办理相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司变更注册地址后将相应变更《公司章程》中第四条：“公司住所：厦门市集美区珩田路 400 号五楼”变更为“公司住所：厦门火炬高新区(翔安)产业区强业楼 201B 室”，并授权董事会全权办理相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 8 月 31 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议公司董事会提交的有关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

厦门中闽全球环保股份公司第三届董事会第七次会议文件

厦门中闽全球环保股份有限公司

董事会

2020年8月14日