

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江证券

山东福航新能源环保股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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11月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王志恒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于无偿收购山东金碧源环保科技有限公司100%股权的议案》

1.议案内容：

为不断拓展公司业务，增强公司的竞争力，公司拟向关联自然人祝秀及自然人刘亮无偿收购其持有的山东金碧源环保科技有限公司（以下简称“金碧源”）100%股权。收购完成后金碧源将成为公司的全资子公司，并纳入合并报表范围内。公司2019年经审计的合并财务会计报表期末资产总额228,948,179.88

元，期末净资产额 95,032,500.01 元；根据山东舜天信诚会计师事务所有限公司高唐分所出具的鲁舜诚高会审字[2020]第 76 号审计报告，截止 2020 年 10 月 31 日，金碧源资产总计 10,612,197.15 元，归属于公司股东的净资产-139,553.15 元。本次交易不构成重大资产重组，预计未来对公司的财务状况和经营成果都将带来积极影响，有利于全体股东的利益。

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：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，关联董事王志恒、王亮对本次议案的表决实施了回避。

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

山东福航新能源环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日