

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：2021年1月21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：2021年1月11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《关于预计2021年公司日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 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、王志刚、李辉对本次议案的表决实施了回避。该议案尚需提交股东大会审议通过生效后生效。

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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2021 年第一次临时股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。

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：

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

山东福航新能源环保股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日