

证券代码：832465

证券简称：众益科技

主办券商：国信证券

福建众益太阳能科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018年11月7日
- 2.会议召开地点：泉州市鲤城高新技术产业开发区泰华路福建众益太阳能科技股份有限公司办公楼5楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈光炎董事长
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高管人员、颜呈国
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、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《关于选举颜呈国为公司董事》议案

1.议案内容：

因原董事辞职，现选举颜呈国为公司第二届董事会董事，任期自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。具体内容

详见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）公布的《董事变动公告（任命）》（公告编号：2018-038）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 11 月 23 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议上述议案。详见《福建众益太阳能科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

（一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第六次会议决议。

福建众益太阳能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日