证券代码：832043　　证券简称：卫东环保　　主办券商：华福证券

福建卫东环保股份有限公司

第四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 13 日

2.会议召开地点：福建省龙岩市工业西路 68 号卫东投资集团三楼会议室

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：2018 年 11 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长卞永岩先生

6.会议列席人员：监事会全体成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，解决公司资金需求问题，2018 年 1 月 3 日经公司第三届董事会第十四次会议审议，2018 年 1 月 19 日经 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》、《关于控股股东为公司提供借款的议案》等议案，同意公司控股股东福建卫东投资集团有限公司（以

下简称“卫东投资”）向公司提供流动资金借款的关联交易，借款总额累计不超过叁仟万元人民币。现因公司业务发展需要，对公司 2018 年度日常性关联交易补充预计如下：

1、关联交易的主要内容

现因公司业务发展需要补充流动资金，为满足日常经营所需，控股股东卫东投资拟向公司补充提供流动资金借款，补充借款总额累计不超过壹仟万元人民币，借款年化利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，拟授权公司管理层与控股股东根据具体的借款金额及借款利率签订协议。经过本次补充预计，2018 年度卫东投资拟向公司提供借款总额累计不超过肆仟万元人民币。

2、关联方关系概述

卫东投资系公司控股股东，持有公司 25.03％的股权。

3、关联交易定价政策和定价依据

公司与卫东投资之间的借款利率以市场价格为依据，未超过同期银行贷款利率，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

4、交易目的和交易对本公司的影响

卫东投资向公司提供借款的行为系出于公司能得以健康持续的经营发展而实施的，有利于补充公司未来发展的流动资金、改善公司财务状况、促进日常业务的开展。本次补充预计的关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

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：

关联董事卞永岩、江亮回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2018 年11月30日9点在公司会议室召开2018年第七次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

经与会董事签字确认的《福建卫东环保股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

福建卫东环保股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日