

证券代码：835375

证券简称：华福环境

主办券商：东海证券

常州华福环境科技股份有限公司
第二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：2018 年 12 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 12 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：阙福明先生
- 6.会议列席人员：全体监事和高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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《关于注销控股子公司丹阳嘉境光伏科技有限公司》议案

1.议案内容：

根据光伏产业的发展现状以及公司战略布局的规划调整，为优化现有资源配置，降低公司运营成本，拟予以注销控股子公司丹阳嘉境光伏科技有限公司。

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。

（二）审议通过《公司关于注销二级子公司建德嘉境光伏科技有限公司》议案

1.议案内容：

根据光伏产业的发展现状以及公司战略布局的规划调整，为优化现有资源配置，降低公司运营成本，拟予以注销公司二级子公司建德嘉境光伏科技有限公司。

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《常州华福环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

常州华福环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日