

证券代码：832474

证券简称：卓越鸿昌

主办券商：华龙证券

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：福建省南安市雪峰华侨经济开发区公司会议室
- 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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：傅志昌
- 6.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《关于公司拟收购资产的议案》议案

1.议案内容：

为了满足企业的发展，提高公司的竞争力，扩大公司的经营实力，创造更好的经济效益和社会效益。公司拟收购泉州海格力斯装备制造有限公司100%的股权共1688万元出资额（其中：认缴出资额1685万元，占股权的99.82%；实缴

出资额 3 万元，占股权的 0.18%，共计 100%股权），拟成交金额为 338,803.51 元人民币。

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

- （一）经与会董事签字确认的公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- （二）泉州海格力斯装备制造有限公司股份转让合同。

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日