证券代码：871081　　证券简称：东亚股份　　主办券商：东莞证券

福建东亚环保科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 23 日

2.会议召开地点：闽侯县甘蔗街道闽侯县经济技术开发区南中路 8 号公司会议室

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 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐国平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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<福建东亚环保科技股份有限公司 2018 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年半年度报告》

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。

（二）审议通过《关于<同意郑宝健先生辞去董事职务并提名接任候选人>的议案》

1.议案内容：

同意郑宝健先生辞去董事职务，郑宝健先生辞职后仍将继续在公司任职，其辞去董事职务不影响公司相关工作正常进行。为了保证公司董事会工作的正常进行，公司提名徐嘉敏女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

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 ，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<福建东亚环保科技股份有限公司召开 2018 年第三次临时股东大会通知>的议案》

1.议案内容：

上述第二项议案需提交股东大会审议，特请召开 2018 年度第三次临时股东大会。

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 ，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

公司《第五届董事会第七次会议决议》。

福建东亚环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日