

证券代码：872200

证券简称：欣隆环保

主办券商：广发证券

福建欣隆环保股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

福建欣隆环保股份有限公司（以下简称“公司”或“欣隆环保”）第一届董事会第九次会议于2018年5月14日上午9点在公司会议室召开。会议通知于2018年5月7日以书面形式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长吴国欣先生召集和主持。本次会议的召集、召开以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于福建欣隆环保股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：公司拟向吴国欣、王为贵、黄攀定向发行人民币普通股股票共2350万股，发行价格为每股1.60元人民币。具体股票发行内容详见于公司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）上发布的《福建欣隆环保股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-016）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：吴国欣、王为贵为关联董事，故对此议案回避表决。

（二）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，保证募集资金的安全、提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。该议案内容详见于公司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）上发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2018-019）。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：为了顺利完成公司本次股票发行事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的全部相关事宜，授权权限包括但不限于：

（1）具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料。

（2）批准、签署与本次股票发行有关的各项法律文件、协议、合同等重大文件，并可以对文件的非实质性条款根据实际情况进行修改。

(3) 根据本次股票发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记。

(4) 根据股票发行方案，办理聘请参与本次股票发行的中介机构相关事宜。

(5) 本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作，办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜。

(6) 根据法律、法规的规定或监管部门的要求，调整本次股票发行方案。

(7) 办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜。

(8) 授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：拟针对本次股票发行所涉及的注册资本变更等情况修改公司章程，并提请股东大会授权董事会根据本次股票发行的实际情况确定最终的修改内容并办理公司章程修改的相关事宜。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行

常见问题解答(三)一募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类挂牌公司融资》的规定，公司董事会拟设立募集资金专项账户。公司将本次股票发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：因股票发行事宜，公司拟与发行对象签订附生效条件的《股份认购合同》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：吴国欣、王为贵为关联董事，故对此议案回避表决。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：提请于 2018 年 5 月 31 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《福建欣隆环保股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

福建欣隆环保股份有限公司

董事会

2018年5月14日