

证券代码：002070 证券简称：\*ST 众和 公告编号：2018-048

## 福建众和股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及除许建成外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许建成因未参与第五届董事会第三十二次会议，不能保证信息披露的内容真实、准确、完整。

### 一、会议召开情况

福建众和股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于 2018 年 4 月 18 日以短信、书面、电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2018 年 4 月 20 日以通讯表决的方式召开，应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名，董事许建成因个人原因未能出席本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

### 二、会议审议情况

截止 2018 年 4 月 20 日 12 时共收回有效表决票 4 票，表决通过了以下决议：

（一）、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于接受财务资助的议案的议案》。

【详细情况请参阅公司同日披露的《关于接受财务资助的议案公告》】

（二）、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为财务资助提供担保的议案》。公司独立董事发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并经股东大会特别决议通过。

【详细情况请参阅公司同日披露的《关于为财务资助提供担保的公告》】

（三）、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于召开 2018 年第

二次临时股东大会的议案》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

【拟召开股东大会的详细情况请参阅公司同日披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的公告》】

### 三、备查文件

- 1、会议表决票及加盖董事会印章的董事会决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十三日