

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

新安洁环境卫生股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

新安洁环境卫生股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2017年11月24日在公司会议室召开。公司现有董事9人，实际出席会议并表决董事9人。会议由魏延田董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，并提交股东大会审议；

根据公司经营发展需要，拟在原经营范围基础上增加以下内容：

普通货运；疏浚清掏；城市粪便污水处理、设施维护、清掏、疏浚、运输；生活垃圾分类、生活垃圾（含餐厨垃圾）经营性运输、生活垃圾处置（含餐厨垃圾）（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》，并提交股东大会审议；

《公司章程》第十条，原为：“城市道路社区生活垃圾清扫保洁、收集（含生活垃圾前端收运）；城市园林绿化贰级（以上经营范围凭资质证执业）；城市园林绿化管护；生态环境治理方案策划及咨询服务；物业管理（凭资质证执业）；清洁服务；有害生物防制 A 级（凭资质证执业）；清洁设备租赁及销售；清洁设备及用品的技术开发、技术转让；绿色植物销售；园林种植技术的推广应用；生态旅游项目开发；房屋租赁；白蚁防治及相关咨询服务（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。”

修订为：“城市道路社区生活垃圾清扫保洁、收集（含生活垃圾前端收运）；城市园林绿化贰级（以上经营范围凭资质证执业）；城市园林绿化管护；生态环境治理方案策划及咨询服务；物业管理（凭资质证执业）；清洁服务；有害生物防制 A 级（凭资质证执业）；清洁设备租赁及销售；清洁设备及用品的技术开发、技术转让；绿色植物销售；园林种植技术的推广应用；生态旅游项目开发；房屋租赁；白蚁防治及相关咨询服务；普通货运；疏浚清掏；城市粪便污水处理、设施维护、清掏、疏浚、运输；生活垃圾分类、生活垃圾（含餐厨垃圾）经营性运输、生活垃圾处置（含餐厨垃圾）（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。”

同意票数为 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》；

同意票数为 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日