

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 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏延田
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

##### 1.议案内容：

为适应公司经营发展需要，增加经营范围内容如下：

楼宇清洁服务；城市道路桥梁环卫保洁；生活垃圾、餐厨垃圾回收利用处理及相关环保设备制造、销售；除虫灭鼠及消毒；室内外空气环境治理；室内外空气环境治理；花卉租售；高空外墙清洗；生活饮用水二次供水设施清洗消毒；城市及农村水域垃圾清理；城市冰雪清除、运输服务、冰雪消纳场管理；公厕管理服务；固体废物治理；收集、贮存、处理、处置生活污水；环保技术推广服务；建筑物清洁服务；沉船沉物打捞服务；造林、育林；土壤修复；林业有害生物防治服务；信息技术咨询服务；城乡市容管理；污水处理及其再生利用；环保设备批发；垃圾处理的技术研究、开发；通用机械设备销售；专用设备销售；停车场经营；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；生活清洗、消毒服务；计算机软硬件、手机应用软件的开发、销售及服务；生活垃圾分类，再生资源回收和批发；牛皮癣清理保洁；垃圾中转站管理；农村道路清扫；农村垃圾收集、运输服务；动物无害化处理；畜禽粪污资源化。（以上内容以工商行政部门核定为准）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营范围增加情况，修改《公司章程》第十条内容。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2018 年 12 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》，公告编号为 2018-055。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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**

公司第二届董事会第三十四次会议决议。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日