

证券代码：836016

证券简称：清水生态

主办券商：长江证券

## 北京清水生态环境工程股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年4月25日
2. 会议召开地点：北京清水生态环境工程股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以现场及网络通讯方式发出
- 5.会议主持人：李跃起
6. 会议列席人员：部分监事会成员及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

##### （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《关于公司变更营业范围并修订<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

因业务发展需要，公司需修改营业范围并修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于变更营业范围并修订<公司章>公告》（编号：2019-016）。

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事项，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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司召开 2019 年第三次临时股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。

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事项，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**

与会董事签字确认的《北京清水生态环境工程股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京清水生态环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日