

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 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5月8日
2. 会议召开地点：厦门火炬高新区新丰三路16号（日华国际大厦302-I单元）
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月30日以电话和邮件方式
5. 会议主持人：王华
6. 会议列席人员（如有）：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：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更公司及海沧分公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于2019年5月9日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）公告的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-010）、《关于变更海沧分公司经营范围的公告》（公告编号：2019-012）。

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：

无。

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《关于修改公司及海沧分公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于2019年5月9日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）公告的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-010）。

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：无。

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司及海沧分公司经营范围变更登记手续的议案》

1. 议案内容：

董事会向公司登记机关报送公司章程修正案以及与公司变更登记事项相关的其他登记及备案文件和资料，办理公司变更登记相关事宜。

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：无。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2019年5月27日上午10时在厦门火炬高新区新丰三路16号（日华国际大厦302-I单元）召开2019年第一次临时股东大会。

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：无。

三、备查文件目录

（一）《厦门陆海环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2019年5月9日