

厦门陆海环保股份有限公司 关于变更海沧分公司经营范围的公告

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、 董事会召开情况

（一）召开情况

厦门陆海环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司及海沧分公司经营范围的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

二、 经营范围变更情况

分公司原经营范围：再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目);非金属废料和碎屑加工处理;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。

分公司经营范围拟变更为：再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目);非金属废料和碎屑加工

处理；废弃电器电子产品的回收与处理；其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目)；其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)；其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。

变更后的经营范围以工商部门最终核定为准。

三、 对公司的影响

本次分公司经营范围的变更是根据公司发展方针及计划经营需要，调整扩大分公司的经营范围，对公司的可持续发展是必要的，不会对公司持续经营能力产生不利影响。

四、 审议情况并办理工商登记相关事宜

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司及海沧分公司经营范围的议案》，以上议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议批准后，提交至工商管理部门核定。

五、 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