

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

## 湖北金科环保科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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

湖北金科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 9 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《湖北金科环保科技股份有限公司章程修正案》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

会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《等相关规定》，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定： 第二章第十一条： 公司的经营范围为：再生资	修订后： 第二章第十一条： 公司的经营范围为：再生资源
----------------------------------	-----------------------------------

<p>源（废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废变压器及配电设施、报废船舶及其它废弃物）回收、储存与综合循环利用；报废车辆（摩托车、汽车、农用车、工程车、公交车）回收、储存与综合循环利用；废旧锂电池的回收、储存、综合循环利用；塑料及相关新材料的研发、生产及销售；建材产品的研发、生产及销售；有色金属的熔炼、铸造及销售；贵金属（金、银、铂、钯、铑、硒）的回收、加工及销售；货物（含废弃物）及技术进出口（不含国家禁止或限制的货物及技术）；场地租赁；仓储服务（不含危险品）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）</p>	<p>（废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废弃电器电子产品、报废变压器及配电设施、报废船舶及其他废物）回收、储存与综合循环利用；报废车辆（摩托车、汽车、农用车、工程车、公交车）回收、储存与综合循环利用；废旧锂电池的回收、储存、综合循环利用；废铅蓄电池的收集、储存、转运；使用后的输液瓶（袋）等医用废旧塑料的回收及加工；塑料及相关新材料的研发、生产及销售；建材产品的研发、生产及销售；有色金属熔炼与铸造；贵金属（金、银、铂、钯、铑、硒）的回收、加工及销售；货物（含废弃物）及技术进出口（不含国家禁止或限制的货物及技术）；场地租赁；仓储服务（不含危险品）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次变更公司的经营范围，有利于公司业务发展，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

### 四、备查文件

《湖北金科环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《湖北金科环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月9日