

证券代码：872205

证券简称：环诺环保

主办券商：开源证券

浙江环诺环保科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长张里艺
- 6.会议列席人员：公司监事、董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于公司拟购买土地使用权》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，拟购买位于平阳县万全镇轻工生产基地机械工业区C07-1地块。内容详见同日于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）上发布的《关于拟购买土地使用权的公告》（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，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《关于增加公司经营范围》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟增加经营范围，经营范围的变更最终以工商行政管理机关核准登记的为准。

变更前公司经营范围为：环保产品、环保设备的技术研发、技术转让、技术咨询及技术服务；蒸发器的研发、生产、销售、安装、运营管理及蒸发器系统配件销售；货物及技术进出口贸易；环境污染防治工程设计与治理、环保工程施工；有形动产租赁。（法律行政法规禁止项目除外；法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

拟变更后公司经营范围为：环保产品、环保设备的技术研发、技术转让、技术咨询及技术服务；蒸发器的研发、生产、销售、安装、运营管理及蒸发器系统配件销售；货物及技术进出口贸易；环境污染防治工程设计与治理、环保工程施工；有形动产租赁；（经营场所：平阳县万全镇轻工生产基地机械工业区 C07-1 地块）；（法律行政法规禁止项目除外；法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

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。

(三) 审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司变更经营范围，《公司章程》需进行相应修改，经营范围的变更最终

以工商行政管理机关核准登记的为准。

《公司章程》原第二章第十三条：本公司经营范围为：环保产品、环保设备的技术研发、技术转让、技术咨询及技术服务；蒸发器的研发、生产、销售、安装、运营管理及蒸发器系统配件销售；货物及技术进出口贸易；环境污染防治工程设计与治理、环保工程施工；有形动产租赁。（法律行政法规禁止项目除外；法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

现修改为：环保产品、环保设备的技术研发、技术转让、技术咨询及技术服务；蒸发器的研发、生产、销售、安装、运营管理及蒸发器系统配件销售；货物及技术进出口贸易；环境污染防治工程设计与治理、环保工程施工；有形动产租赁；（经营场所：平阳县万全镇轻工生产基地机械工业区 C07-1 地块）；（法律行政法规禁止项目除外；法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

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，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述各项议案需经公司股东大会审议通过，现公司董事会提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江环诺环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江环诺环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月13日