

证券代码：430283

证券简称：景弘环境

主办券商：长江证券

## 武汉景弘生态环境股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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6月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓江董事长
- 6.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》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事赵术开、李广亮、李勇刚因工作原因缺席，委托董事邓江（赵术开、李广亮委托）、邹钟星（李勇刚委托）代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《《武汉景弘生态环境股份有限公司章程修正案》》议案

1.议案内容：

原章程“第十二条 经依法登记，公司的经营范围：科学研究和技术服务业；生态保护和环境治理业；公共设施管理业；建筑业；环境保护专用设备制造；林业；金属结构制造；矿产品、建材及化工产品批发；其他批发业；企业管理服务；自有房地产经营活动。（以登记机关核定为准。）”

现修改为“第十二条 经依法登记，公司的经营范围：环保技术开发、技术服务；环保工程（含生态保护及环境治理）；环境保护专用设备制造；环境卫生管理；医学研究；医疗器械技术开发、技术服务；市政设施管理；物业管理、企业管理咨询；单位自有房屋租赁；再生物资回收与批发；金属结构制造；金属矿、建材、化工产品（不含危险品）的批发；生态修复、土壤修复工程及技术服务；风景园林的规划、设计；对外承接园林绿化工程；市政工程；农业科技领域内的技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（以登记机关核定为准。）”

2.议案表决结果：同意 7 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《武汉景弘生态环境股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议在 2019 年 6 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉景弘生态环境股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

武汉景弘生态环境股份有限公司

董事会

2019年6月3日