

## 徐州科融环境资源股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届董事会第十九次会议通知于2019年6月20日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2019年6月25日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》

为了积极响应国家号召,体现公司跨地域发展的现实情况及布局环保全产业链的战略目标,更好服务《雄安新区白洋淀农村污水、垃圾、厕所等环境问题一体化综合系统治理先行项目特许经营者采购项目》的中标项目,汇集环境治理科技技术人才和升级发展,公司拟将注册地址搬迁至雄安新区,拟对公司注册地址由:“江苏省徐州市经济开发区杨山路12号”变更为“河北省保定市容城县雄安市民服务中心企业区B栋”,并授权经营管理层办理相应工商变更登记手续(具体变更以工商登记为准)。

本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

#### (二) 审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》

由于公司拟变更注册地址,更好服务《雄安新区白洋淀农村污水、垃圾、厕所等环境问题一体化综合系统治理先行项目特许经营者采购项目》的中标项目,

拟将公司中文名称由“徐州科融环境资源股份有限公司”变更为“**雄安科融环境股份有限公司**”，拟将公司英文名称由“Xuzhou Kerong Environmental Resources Co., Ltd.”变更为“Xiongan Kerong Environment Co., Ltd.”，并授权经营管理层办理相应工商变更登记手续（具体变更以工商登记为准）。

本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

### **（三）审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》**

为了更好地体现公司跨地域发展的现实情况及布局环保全产业链的战略目标，更好服务《雄安新区白洋淀农村污水、垃圾、厕所等环境问题一体化综合系统治理先行项目特许经营者采购项目》的中标项目，拟将公司经营范围由“烟气治理、水利及水环境、生态环境治理、环境监测、固废污染物处理、节能技术研发、技术咨询、技术服务；燃烧及控制、节能、环保及新能源设备、锅炉、钢结构的工程设计、制造、成套、销售、安装、调试、运行及管理、咨询服务；房屋建筑工程、环保工程、钢结构工程施工总承包；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“**氢能源领域内技术的研发、推广和服务、烟气治理、水利及水环境、生态环境治理、环境监测、固废污染物处理、节能技术研发、技术咨询、技术服务、燃烧及控制、节能、环保及新能源设备、锅炉、钢结构的工程设计、成套、销售、安装、调试、运行及管理、咨询服务、房屋建筑工程、环保工程、钢结构工程施工总承包、自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术外）**”，并授权经营管理层办理相应工商变更登记手续（具体变更以工商登记为准）。

本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

### **（四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

具体修改后的《公司章程》全文详见同日披露在中国证监会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

#### **（五）审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

公司于 2019 年 7 月 11 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-105）。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

### **三、备查文件**

1、第四届董事会第十九次会议决议；

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十五日