

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江证券

## 山东福航新能源环保股份有限公司关于修订《公司章程》

### 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

山东福航新能源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，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

会议的召开符合《公司法》和《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》及公司登记管理条例等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
环保设备、农业机械设备的研发、制造、安装、销售、技术咨询；环保设备及农业机械设备零配件的生产、销售；环保工程专业承包，有机肥发酵剂的销售；汽车销售。（以工商局核定为准）。	环保设备、农业机械设备、环卫设备的研发、制造、安装、销售、技术咨询；环保设备、农业机械设备及环卫设备零配件的生产、销售；环保工程专业承包，有机肥发酵剂的销售工程车辆销售；汽车销售。（以工商局核定为准）。
对于单笔金额占最近一期经审计不足	对于单笔金额占最近一期经审计净资产

30%的对外投资事项由董事会审批。	产 10%以上，不足 30%的对外投资事项由董事会审议决定。对于单笔金额占最近一期经审计净资产不足 10%的对外投资事项由董事会授权董事长审批。
-------------------	--

是否涉及到公司注册地址的变更：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

本次经营范围变更不会导致公司的主营业务发生变化。

### 四、备查文件

《山东福航新能源环保股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2019年6月27日