

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江证券

河北华清环境科技集团股份有限公司

第一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7月12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7月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：路风祎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需求，拟将公司经营范围由“环境与生态监测检测服务、质检技术服务、技术推广服务、职业健康评价，环保技术咨询；环保设备的研发与销售；设备安装；自动检测站的运营与维护；防雷检测。”修改为“环境与生态监测检测服务、质检技术服务、技术推广服务、职业健康评价，环保技术咨询；环保设备研发；自动检测站的运营与维护；防雷检测。”

（以工商行政管理部门登记备案为准）

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《关于修改公司注册资本的议案》

1.议案内容：

2019 年 6 月 10 日，公司完成以现有总股本 12,975,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2.450000 股，每 10 股转增 7.550000 股的过程，送转股后，公司的注册资本由 1297.5 万元变为 2595 万元。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因本次修改公司经营范围和注册资本，同时根据当地工商部门对章程条款的规定，完成本次营业执照修改后，拟对公司章程进行相应的修改。

原公司章程的第一章第五条“公司注册资本为人民币 1297.5 万元”修改为“公司注册资本为人民币 2595 万元”。

原公司章程的第十二章第十二条“经依法登记，公司的经营范围：环境与生态监测检测服务、质检技术服务、技术推广服务、职业健康评价，环保技术咨询；环保设备的研发与销售；设备安装；自动检测站的运营与维护；防雷检测。”修改为“环境与生态监测检测服务、质检技术服务、技术推广服务、职业健康评价，环保技术咨询；环保设备研发；自动检测站的运营与维护；防雷检测。”（以工商行政管理部门登记备案为准）

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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2019 年 7 月 31 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议事项具体如下：

- 1、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
- 2、审议《关于修改公司注册资本的议案》；
- 3、审议《关于修改公司章程的议案》；

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

《河北华清环境科技集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日