

证券代码：872920

证券简称：富铭环保

主办券商：申万宏源

郑州富铭环保科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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22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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘志变
- 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

为了公司业务的发展，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟增加经营范围，修订《公司章程》的部分条

款，修订对照如下：

原公司经营范围：环保技术开发；环境工程技术服务；自动化控制设备、计算机软硬件、仪器仪表、化工产品的技术研发、技术服务；销售：监测设备、仪器仪表、自动化控制设备、计算机软硬件、电子元件、其他化工产品（易燃易爆及化学危险品除外）；从事货物和技术的进出口贸易；环保在线检测仪器的生产与销售。

修订为公司经营范围：环保技术开发；环境工程技术服务；自动化控制设备、计算机软硬件、仪器仪表、化工产品的技术研发、技术服务；销售：监测设备、仪器仪表、自动化控制设备、计算机软硬件、电子元件、其他化工产品（易燃易爆及化学危险品除外）；从事货物和技术的进出口贸易；环保在线检测仪器的生产与销售；**环保工程、河湖整治工程、市政共用工程、机电设备安装工程。**

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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决事项

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提议召开 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决事项。

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

与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十一次会议决议》

郑州富铭环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日