

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

广东风华环保设备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室
- 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20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁华新
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.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》和《公司章程》中的有关规定。

（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暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据业务发展规划，拟对公司经营范围做如下变更，在原来经营范围的基础上，增加“制造：垃圾压缩装备、垃圾中转站设备、垃圾压缩设备、保洁设备、厕所设备、公厕设备”。

变更后的经营范围为：经依法登记，公司的经营范围为：制造、研发、设计、安装、销售：环保除尘、抑尘、降温喷雾及喷洒机械设备、农、林、牧、渔植保喷雾及喷灌机械设备、消毒防疫及除臭机械设备；**制造：垃圾压缩装备、垃圾中转站设备、保洁设备、厕所设备、公厕设备**；销售：机电产品、喷雾喷灌机械及设备、汽车、喷雾除尘车、多功能抑尘车、消防车、消防设备、森防设备、森防快速扑火炮、环卫设备、环卫机械、环卫车、特种车辆、机械设备、垃圾中转站设备、垃圾压缩设备、保洁设备、厕所设备、公厕设备、塑料制品、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品）、五金交电；实业投资；货物和技术进出口；运输、租赁：多功能抑尘车等专用车辆（不含乘用车）及设备、车间及厂房；计算机技术开发、技术服务；环境工程的开发设计及工程安装、承包服务；建筑工程；市政设施管理；城乡市容管理；绿化服务；水污染治理。（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）。以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

鉴于公司根据未来经营发展需要，拟增加经营范围，并对《广东风华环保设备股份有限公司公司章程》（2019年4月4日修订）中相应条款进行修订。

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的情况。

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

广东风华环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2019 年 8 月 14 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议《关于增加公司经营范围暨修订〈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的情况。

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

《广东风华环保设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2019年7月30日