

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：民族证券

广西升禾环保科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号一楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长全知音
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事全智足因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事蔡志明、杨玲因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司2018年度利润分配预案的议案》

- 1.议案内容：

因公司近期业务发展和企业运营情况需要，公司无法按期完成权益分派，为了公司稳健发展，现经慎重考虑，决定取消实施 2018 年年度利润分配预案。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消公司 2018 年年度利润分配预案的致歉公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司经营范围拟变更为：“环保设备的研发、销售、安装及技术咨询；城市道路清扫保洁、垃圾收集、清运；机械设备、五金交电、水暖器材、电子产品、环卫车的销售；室内外清洗保洁服务；物业服务；河道水面保洁；园林绿化养护、植物病虫害防治；生活垃圾、固体废弃物处置（危险废弃物除外）；道路普通货物运输；市政公用工程施工；车辆设备租赁；城市垃圾分类服务。”（最终内容以工商行政管理部门核定信息为准），并将对《公司章程》相应条款进行修改。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-035）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

因（一）、（二）项议案尚需提交股东大会审议，故公司董事会提请于 2019

年 8 月 14 日召开 2019 年第四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：

 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《广西升禾环保科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日