

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：国金证券

## 安洁士环保（上海）股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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11月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月30日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：阮安源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《安洁士环保（上海）股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更经营范围暨修改公司章程》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展的需要，公司变更经营范围，并根据工商行政管理部门最终核定的经营范围对《公司章程》的相应条款进行修改。公司拟在经

营范围中增加“维修”。

以上内容最终以工商管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会办理经营范围工商变更》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会依法办理经营范围变更、备案等具体事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开安洁士环保（上海）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 19 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议《关于变更经营范围暨修改公司章程》、《关于提请股东大会授权董事会办理经营范围工商变更》议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《安洁士环保（上海）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会

2019年11月4日