

证券代码：838694

证券简称：锦美环保

主办券商：华西证券

四川锦美环保股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月4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10月24日以电话、短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘明辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于增加经营范围拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

公司由于经营发展需要，拟增加经营范围并据此修订公司章程的相关内容。具体内容详见公司于2019年11月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加经营范围拟修订公司章程的公告》（公

告编号：2019-031)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-032）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川锦美环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

四川锦美环保股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日