

证券代码：832476

证券简称：柯立沃特

主办券商：申万宏源

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

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12月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈鸿滨
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 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《关于收到中国证监会山西监管局监管关注函及整改措施的报告》议案

1.议案内容：

中国证券监督管理委员会山西监管局于2019年10月17-18日对公司进行了

现场检查，并出具了“晋证监检查（2019）222号”监管关注函。公司针对山西证监局提出的问题高度重视，组织董事、监事、高管认真学习了《监管关注函》的具体内容，做出以下整改措施：

1、警示函中关于未履行股东大会审议的事项，公司已于2019年12月5日召开的第二届董事会第八次会议进行了审议并提交召开股东大会审议。

2、警示函中关于坏账核销程序不规范的事项，公司已于2019年12月5日对《坏账核销管理办法》进行了完善，并按照公司修改制度流程进行审批。

3、警示函中关于信息披露不准确、不完整以及内控方面不规范等事项，公司相关人员已深刻反省，并将定期学习相关管理办法，严格履行信息披露义务，完善公司治理，健全内部控制，进一步规范运作。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

1、公司拟将《公司章程》第一章第五条修改为：

公司注册资本为3076.8万元人民币。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

2、公司拟将《公司章程》第二章第十二条修改为：

公司经营范围为：建设工程：环保工程的设计、施工、咨询，矿井污水处理，河湖治理工程，环境污染治理工程，节能环保工程，市政公用工程；土壤：场地（土壤及地下水）调查、修复效果评估、环境监测技术咨询；土地规划服务；污染场地（土壤及地下水）修复工程；固废：固废整治调查评估、固废整治工程；土

地工程：土地项目评估；土地复垦、土地整治工程、园林绿化工程、管道工程、公路工程、土石方工程、水利水电工程；环评：建设项目环境影响评价；编制煤炭开采区域生态环境恢复治理规划；编制矿山生态环境保护与恢复治理方案；编制矿山生态环境恢复治理方案项目可行性报告；工程项目环境监理以及技术服务；竣工环保验收；环保设备的设计、生产、销售；软件开发；再生资源技术研究及技术服务；煤矿防尘设备、计算机软硬件、化工产品（不含危险品）、建筑材料（不含木材）、普通机械设备、装饰材料、电子产品的销售；净水设备、热水设备的研发及销售。（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）

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。

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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

董事会

2019年12月6日