

证券代码：872014

证券简称：裕峰环境

主办券商：申万宏源

浙江裕峰环境服务股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：薄一峰董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高管
- 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《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司经营范围原为：“环境保护与治理咨询服务；道路清扫车辆的租赁；单位后勤管理服务；河道保洁；道路保洁；工业废水、生活污水处理；河道疏浚；

专业护理服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（含垃圾分类服务）；垃圾分类收集；室内空气污染治理服务；物业管理；保洁服务；会务服务；搬运装卸服务；家庭服务；文书制作；餐饮管理；清扫、清洁日用品、清洁专用设备的销售；园林绿化及养护；室内外地坪工程施工；普种植材料：造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉苗的批发、零售；劳务派遣（凭有效许可证经营）；工业垃圾清运；建筑垃圾清运；普通货运；市政工程施工；中式烹调师职业技能培训（凭有效许可证经营）；废水、污水、污泥处理的技术服务；环保设备的技术开发、销售、上门安装、维修（不含特种设备）；从事智慧环保科技领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生产性废旧金属、废塑料、民用生活废品的回收、销售（以上不含危险品）；环保文化交流活动的策划、组织；机电产品、互联网及计算机软硬件的技术服务；计算机系统集成；环境工程的设计施工、管理、维护；建筑智能化工程设计施工；环境管理方案策划及咨询；建筑工程、室内外装潢工程、公共安全防范工程的施工；停车场库管理；害虫防治服务；污水、雨水管网疏通、清理；垃圾中转站管理；档案整理服务；档案数字化管理；以下仅限分支机构经营：非危险废物、污泥、一般工业固废的处理服务。（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）”

现修订为：“环境保护与治理咨询服务；道路清扫车辆的租赁；单位后勤管理服务；河道保洁；道路保洁；工业废水、生活污水处理；河道疏浚；专业护理服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（含垃圾分类服务）；垃圾分类收集；室内空气污染治理服务；物业管理；保洁服务；会务服务；搬运装卸服务；家庭服务；文书制作；餐饮管理；清扫、清洁日用品、清洁专用设备的销售；园林绿化及养护；室内外地坪工程施工；普种植材料：造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉苗的批发、零售；劳务派遣（凭有效许可证经营）；工业垃圾清运；建筑垃圾清运；普通货运；市政工程施工；中式烹调师职业技能培训（凭有效许可证经营）；废水、污水、污泥处理的技术服务；环保设备的技术开发、销售、上门安装、维修（不含特种设备）；从事智慧环保科技领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生产性废旧金属、废塑料、民用生活废品的回收、销售（以上不含危险品）；环保文化交流活动的策划、组织；机电产品、互联网及计算机软硬件的技术服务；计算机系统集成；环境工程

的设计施工、管理、维护；建筑智能化工程设计施工；环境管理方案策划及咨询；建筑工程、室内外装潢工程、公共安全防范工程的施工；停车场库管理；害虫防治服务；污水、雨水管网疏通、清理；垃圾中转站管理；档案整理服务；档案数字化管理；汽车代驾服务；以下仅限分支机构经营：非危险废物、污泥、一般工业固废的处理服务。（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）（以市场监督管理局核发的营业执照登记为准）”

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

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 12 月 25 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 或 www.neeq.cc）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-041）

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

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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司章程修改及工商变更等相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司变更经营范围，故提请公司股东大会授权董事会全权办理公司章程修改及工商变更等相关事宜。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 12 月 25 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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-040）。

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

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《第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

浙江裕峰环境服务股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日