

## 山西大地民基生态环境股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T4楼九层公司会议室
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12月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：傅垣洪董事长
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改北京民基中治生态环境规划设计院有限公司章程》议案

### 1. 议案内容:

一、第二章第四条住所：北京市昌平区城北街道鼓楼东街 33 号 3 等 9 幢楼 6 号楼二层 6206 室

现修正为：第二章第四条住所：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 9 层 1 单元 1010 室

二、第三章第五条公司经营范围：城市园林绿化；工程勘察设计；施工总承包、专业承包；大气污染治理；固体废物污染治理；地质灾害治理；水污染治理；环境监测；规划管理；环境科学技术研究与试验发展；经济信息咨询（不含中介服务）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售花草及观赏植物。

现修正为：第三章第五条公司经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；生态大数据系统研究开发、设计与咨询；生态数据分析咨询；信息管理系统开发、定制；国土空间规划；生态资源与环境质量评估；生态功能评估；生态环境监测；规划管理；环境科学技术研究与试验发展；工程勘察设计；经济信息咨询；矿山生态恢复工程设计与咨询；生态农业项目综合开发；销售优良种苗、苗木花卉和生态农产品。

三、第四章第七条：股东的姓名或名称：山西民基生态环境工程股份有限公司

现修正为：第四章第七条：股东的姓名（名称）：山西大地民基生态环境股份有限公司

上述信息最终以当地市场监督管理机关核准登记的为准。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于同意投资设立参股子公司阳泉大地民基生态环境有限公司（暂名）》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司对外投资（设立参股公司）的公告》（公告编号：2019-040）。

2. 议案表决结果：同意7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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《山西大地民基生态环境股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2019年12月27日