

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

新安洁环境卫生股份有限公司 第三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：2020年1月7日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：魏延田
- 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《关于启动申请公开发行并进入精选层准备工作的议案》

1.议案内容：

基于公司对自身基本情况及全国中小企业股份转让系统有限责任公司精选层方案拟于近期落地实施等综合考虑，公司与主办券商进行了充分沟通，根据公司目前情况，公司决定立即启动申请在新三板进行公开发行股票并进入精选层的

准备工作。

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：

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《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司园林绿化业务经营需要，拟增加公司经营范围：园林绿化设计、园林绿化工程施工（以工商最终登记为准）。同步修改《公司章程》第十条经营范围的相关内容。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（编号：2020-002）。

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：

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》（编号：2020-003）。

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：

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

公司《第三届董事会第七次会议决议》。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2020年1月8日