

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源

银发环保股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：在公司会议室；
- 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：2020年1月3日以通讯方式发出；
- 5.会议主持人：会议由魏东董事长主持；
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高管列席了会议；
- 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《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，需变更经营范围，具体变更内容如下：

原有经营范围：环境污染治理设施运营；生活污水甲级、工业废水甲级、除

尘脱硫甲级；环境保护行业污染治理；环评、环境工程监理；环保产品的研发、销售；货物及技术进出口业务；百货、建筑材料、五金交电、汽车配件的销售；以下范围限分公司经营：绿色产品、旅游产品的开发、生产、销售；花卉生产、加工、销售；环保产品的生产。

变更后的经营范围：环境污染治理设施运营；生活污水甲级、工业废水甲级、除尘脱硫甲级；环境保护行业污染治理；**环保工程的设计与施工**；环评、环境工程监理；环保产品的研发、销售；货物及技术进出口业务；以下范围限分公司经营：环保产品的生产。（以公司登记机关核准登记的内容为准）

同意根据公司经营范围增加情况对《公司章程》相应内容进行修订。

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：

该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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司经营范围变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次公司经营范围变更相关事宜，包括但不限于：（1）《公司章程》修订；（2）工商部门变更登记。

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：

该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《关于提请公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2020 年 2 月 7 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审

议公司本次董事会通过的需要提交股东大会审议的议案。

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：

该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

《银发环保股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。

银发环保股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日