

证券代码：839240

证券简称：江河海

主办券商：开源证券

## 珠海市江河海水处理科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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3月27日
- 2.会议召开地点：珠海市江河海水处理科技股份有限公司会议室
- 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3月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨素芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规、《珠海市江河海水处理科技股份有限公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《公司增加经营范围暨修订公司章程》议案

###### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将经营范围变更为：海水淡化设备、水质净

化设备及其他水处理设备的设计、生产、销售、安装及相关技术服务；化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发；清洗液、消毒液的生产、销售；制备清洗液、消毒液设备的设计、生产、销售；水处理项目的运营、管理；劳保、防疫用品的代理、经销等。（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：

无。

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《授权董事会全权办理增加经营范围暨修订公司章程相关事宜》议案

1.议案内容：

授权董事会全权办理增加经营范围暨修订公司章程相关事宜。

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：

无

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《珠海市江河海水处理科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知》的议案》议案

1.议案内容：

议案（一）、（二）需要提交公司股东大会审议，特提请于 2020 年 4 月 15 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

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：

无

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

《珠海市江河海水处理科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

董事会

2020年3月31日