

证券代码：871089

证券简称：永立环保

主办券商：安信证券

浙江永立环保股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020年4月8日
- 2.会议召开地点：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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长宣月彩
- 6.会议列席人员：石益明、蒋武、宣万永
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开过程符合《中华人民共和国公司法》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《关于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

1、因公司新厂房建成，公司拟搬迁至新厂房办公，公司拟变更注册地址和办公地址，针对注册地址变更情况，对公司章程作如下修改：

原第五条“公司住所：浙江省诸暨市暨阳街道赵家村”

修订后，“公司住所：**浙江省诸暨市暨阳街道兆山路 15 号**”

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

2、公司拟变更经营范围,针对经营范围变更情况，对公司章程作如下修改：

原第十二条“公司经依法登记，公司的经营范围：制造、加工、销售、安装：环保设备；环保工程承接及咨询；环保技术研发（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）（以公司登记机关核定为准）”

修订后“公司经依法登记，公司的经营范围：制造、加工、销售、安装：环保设备；环保工程承接及咨询；环保技术研发；**批发零售：化工产品**及原料（除**化学危险品、监控化学品、易制毒品**）；化工产品的技术开发、技术服务、**技术咨询、技术转让；批发零售：纸及纸制品**”。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

3、根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述具体修订情况详见公司于2020年4月10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）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-002）。

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，无需董事回避表决。

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《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司注册地址、经营范围变更登记以及<公司章程>备案事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司变更注册地址、经营范围以及修订公司章程事宜，董事会提请拟提请股东大会同意授权董事会办理公司注册地址、经营范围变更登记以及《公司章程》备案事宜。

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，无需董事回避表决。

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《关于提议召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司定于 2020 年 4 月 28 日召集公司 2020 年第一次临时股东大会，具体详见公司于 2020 年 4 月 10 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）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：2020-003）。

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，无需董事回避表决。

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

与会董事签字确认并加盖公司印章的《浙江永立环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江永立环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日