

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

## 浙江三联环保科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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6月18日
2. 会议召开地点：三楼会议室
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6月2日，电话及书面通知。
5. 会议主持人：纪伟勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改〈三联环保科技股份有限公司章程〉部分条款的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围。修订对照如下：

序号	修改前	修改后
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：环保机械设备制造、销售；环保化学药剂、工程配套备件销售；空气源热泵产品研发、生产、安装、销售。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污泥处理装备制造；环保咨询服务；水污染防治服务；大气环境污染防治服务；水污染治理；大气污染治理；生态资源监测；环境保护监测；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；固体废物治理；工程管理服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技

		<p>术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；城市建筑垃圾处置（清运）（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p>
--	--	--

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 18 日在全国股份转让系统指定网站 [http:// www. neeq. com. cn/](http://www.neeq.com.cn/) 发布的《关于召开 2020 年第三次临时股

东大会通知公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字的《浙江三联环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日