

证券代码：872920

证券简称：富铭环保

主办券商：申万宏源

郑州富铭环保科技股份有限公司 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7月23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7月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘志变
- 6.会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于增加公司经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

为了公司业务的发展，根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督

管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，公司拟增加经营范围，对《公司章程》部分内容进行修订。

详见公司于2020年7月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号：2020-023。

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《关于召开公司2020年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2020年8月11日召开公司2020年第二次临时股东大会，具体内容详见公司2020年7月23日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-024）。

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

《郑州富铭环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

郑州富铭环保科技股份有限公司
董事会

2020年7月23日