

证券代码：430724

证券简称：芳笛环保

主办券商：长江证券

武汉芳笛环保股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2021年1月26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：2021年1月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：章北霖
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、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4人。

董事熊俊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄凌凤为公司第三届董事》议案

- 1.议案内容：

董事熊俊先生因个人原因申请辞职，导致公司董事会低于法定要求，根据《公司法》及《公司章程》等规定，现选举黄凌凤为公司第三届董事会董事，任期至股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟对经营范围进行变更。经营范围由“市政工程、环保工程、水处理工程、环境综合治理的咨询、设计、施工、运营及配套设备开发、生产、销售、安装、调试；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；建筑劳务分包；给排水、水生态装备及材料的生产、批发兼零售。（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）”。变更为：“各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；园林绿化工程施工；建筑劳务分包；水污染治理；污水处理及其再生利用；市政设施管理；建设工程设计；水污染防治服务；工程管理服务，环保咨询服务；环境保护专用设备制造；生态环境材料制造；水资源专用机械设备制造。”

公司章程第十二条相应变更为：公司的经营范围：“各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；园林绿化工程施工；建筑劳务分包；水污染治理；污水处理及其再生利用；市政设施管理；建设工程设计；水污染防治服务；工程管理服务，环保咨询服务；环境保护专用设备制造；生态环境材料制造；水资源专用机械设备制造。”（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）。”

最终以工商管理部门登记核准内容为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

针对公司经营范围的变更，公司章程中的相应条款作出修改。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2021年2月23日召开2021年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《武汉芳笛环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉芳笛环保股份有限公司

董事会

2021年1月28日