

证券代码：838582

证券简称：德华生态

主办券商：东吴证券

## 苏州德华生态环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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7月2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6月27日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杜建强
6. 会议列席人员：公司监事、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、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

#### （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《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更经营范围。

公司原经营范围为：研发、设计污水处理技术及设备，转让本公司所研发的技术；承包、监理、维护污水处理工程，并提供相关信息咨询；环保工程、园林绿化工程施工（涉及资质、许可证经营的，凭资质、许可证经营）；从事环保设备的批发、进出口业务（上述不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

拟变更经营范围为：研发、设计污水处理技术及设备，转让本公司所研发的技术；承包、监理、维护污水处理工程，并提供相关信息咨询；环保工程、园林绿化工程施工（涉及资质、许可证经营的，凭资质、许可证经营）；从事环保设备的批发、进出口业务（上述不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；园艺产品种植；水生植物种植；树木种植经营；园艺产品销售；建筑材料；生态环境材料；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务。（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）

公司经营范围的变更，需修订公司章程第十二条关于经营范围的规定。根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司的经营范围

变更需经股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门办理工商登记事宜。

具体内容详见公司于2021年7月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-037）。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 20 日召开 2021 年第六次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联董事，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**

《苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2021年7月5日