

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：新时代证券

## 河南天成环保科技股份有限公司 第二届董事会第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5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25日，书面及电话通知。
5. 会议主持人：薛留义
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

## （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：

为了公司发展需要，有利于进一步拓展业务范围，提高市场竞争力和盈利能力，拟增加经营范围并对《公司章程》进行相关修订。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围及修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十二条 环保与节能工程设计、施工及咨询；环保与节能设备及产品的研发、生产、销售；市政工程设计、施工；消防工程、防腐保温工程和机电安装工程施工；钢结构工程施工；金属及非金属管道及配件、机电产品、矿用通风安全产品、机械设备、建材、钢材、焦炭、化工产品（不含危险化学品）销售；PVC 及 PE 瓦斯抽放管生产、销售；仪器仪表设计、生产、销售、安装服务。</p>	<p>第十二条 一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；技术服务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；特种设备销售；生态环境材料、金属制品、机械电气设备、矿山机械、机械设备、塑料制品、橡胶制品、仪器仪表的制造和销售；五金产品批发、零售；金属材料销售；金属结构销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发、零售；办公设备耗材销售；电子产品销售；办公用品销售；日用百货销售；家具销售；劳动保护用品销售；化工产品销售</p>

	<p>(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;施工专业作业;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p>
--	---

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。

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:

本议案不涉及回避事项。

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《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容:

公司拟定于 2021 年 7 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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:

本议案不涉及回避事项。

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

《河南天成环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2021年7月7日