

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：东北证券

北京中科润金环保工程股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021年8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：2021年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱金才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《北京中科润金环保工程股份有限公司2021年半年度报告》

1.议案内容：

详细内容见同日于指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《2021年半年度报告》（公告编号：2021-029）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，**原经营范围为：**油气田、环保技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；产品设计；清洁服务（不含餐具消毒）；环境保护设施运营；污染治理设施运营；货物进出口；销售电子产品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、计算机软件；年产 80 套工业废水处理设备、三带式压滤机和多级气浮水处理装置（仅限分支机构）。

变更后的经营范围为：油气田、环保技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；产品设计；清洁服务（不含餐具消毒），**消毒服务；**环境保护设施运营；污染治理设施运营；货物进出口；销售电子产品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、计算机软件；**消毒器械、环境保护专用设备、环境污染处理专用药剂材料、机械设备研发及销售；消毒器械、环境保护专用设备、环境污染处理专用药剂材料、机械设备制造**（仅限分支机构经营）。

因拟变更经营范围，相应修订公司章程第十三条，具体如下：

第十三条修订前：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：油气田、环保技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；产品设计；清洁服务（不含餐具消毒）；环境保护设施运营；污染治理设施运营；货物进出口；销售电子产品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、计算机软件；年产 80 套工业废水处理设备、三带式压滤机和多级气浮水处理装置（仅限分支机构）。根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。

第十三条修订后：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：油气田、环保技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；产品设计；清洁服务（不含餐具

消毒），**消毒服务**；环境保护设施运营；污染治理设施运营；货物进出口；销售电子产品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、计算机软件；**消毒器械、环境保护专用设备、环境污染处理专用药剂材料、机械设备研发及销售；消毒器械、环境保护专用设备、环境污染处理专用药剂材料、机械设备制造**（仅限分支机构经营）。根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的经营围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。

以上内容以工商部门最终核准的内容为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2021 年 9 月 10 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字的《北京中科润金环保工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2021年8月23日