

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年1月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月6日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长代友炼
6. 会议列席人员：监事刘家洪
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营范围变更》议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，具体内容详见公司于2022年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或

www.neeq.cc)披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告》，公告编号：(2022-005号)。

2.议案表决结果：同意7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。

(二)审议通过《关于制定内幕信息知情人登记管理制度》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，特制定《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司于2022年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》，公告编号：(2022-003号)。

2.议案表决结果：同意7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)审议通过《关于制定印签管理制度》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司印签管理，确保印签使用安全，特制定《印签管理制度》，具体内容详见公司于2022年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《印签管理制度》，公告编号：(2022-004号)。

2.议案表决结果：同意7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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二届临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：（2022-006 号）。

2. 议案表决结果：同意 7 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

- (一) 《经与会董事签字并加盖公章的第三届董事第七次会议决议》
- (二) 《经与会董事签字并加盖公章的第三届董事第七次会议会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日