

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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28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：2022年1月14日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：高文忠
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：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于取消公司经营范围变更及〈公司章程〉相应条款修订》的议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会第二次会议及 2022 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》的议案，现因公司拟变更的经营范围项目与工商登记系统可选择的经营项目存在较大差异，公司拟取消变更经营范围，并取消对《公司章程》第十一条“经营范围”的修订，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消公司经营范围变更及〈公司章程〉相应条款修订的公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 2 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于提请股东大会审议并授权董事会全权办理公司经营范围变更等相关事宜》的议案

1.议案内容：

为确保公司本次工商变更事宜工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求，全权办理变更等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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、备查文件目录

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2022年1月28日