

证券代码：430724

证券简称：芳笛环保

主办券商：长江证券

武汉芳笛环保股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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3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：2022年2月25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：章北霖
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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4人。

董事黄凌凤因休产假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及相应修改〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围。经营范围由“许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；建设工程设计（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）；一般项目：园林绿化工程施工；水污染治理；污水处理及其再生利用；市政设施管理；水环境污染防治服务；工程管理服务；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；生态环境材料制造；水资源专用机械设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制项目）”

变更为“许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；一般项目：水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；工程和技术研究和试验发展；非常规水源利用技术研发；机械设备研发；新材料技术研发；环境保护专用设备制造；环境应急治理服务；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；环境卫生公共设施安装服务；生态环境材料制造；生态环境材料销售；专用化学产品销售；市政设施管理”。

公司章程第十二条作相应的变更。

最终以工商管理部门登记核准内容为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更及相应修改〈公司章程〉相关事宜》的议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更及相应修改〈公司章程〉的相关事宜，包括但不限于：

- （1）本次经营范围变更需向相关部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）本次经营范围变更备案等工作；

(3) 公司章程的变更；

(4) 本次经营范围变更完成后办理公司变更登记等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 3 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《武汉芳笛环保股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

武汉芳笛环保股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 3 日