

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江证券

中关村至臻环保股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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5月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长 张健先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》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。

董事张健先生、吴盟盟女士、张春晖先生、田宁宁先生、李永鑫先生、党书杰女士、龚健先生因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）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：

中关村至臻环保股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营需要，拟变更公司经营范围并修订公司章程，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十五条经依法登记，公司的经营范围为：环境污染治理；环保工程的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；环境检测技术的开发、咨询、服务；环保技术开发、信息技术咨询及服务；环保设备、检测设备、建筑材料的研发、生产、销售；环保工程的设计、建设及安装；货物进出口；环境监测车、特种车等汽车的研发、生产和销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>第十五条经依法登记，公司的经营范围为：环保工程的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；环境检测技术的开发、咨询、服务；环保技术开发、信息技术咨询及服务；环保设备、检测设备、建筑材料的研发、生产、销售；环保工程的设计、建设及安装；环境污染治理；大气污染治理；土壤环境污染防治服务、土壤污染治理与修复服务、固体废物治理、生态恢复及生态保护服务、新材料技术研发；生态环境材料制造、生态环境材料销售；园林绿化工程施工；节能管理服务；建筑废弃物再生技术研发；废旧沥青再生技术研发；工程管理服务；供暖服务；供冷服务；热力生产和供应；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；建设工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化系统设计；施工专业作业；建设工程设计；货物进出口；环境监测车、特种车等汽车的研发、生产和销售。 （依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可营业）（以最终工商局登记为准）</p>

注明：黑色加粗部分为公司新增的经营范围。

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，不需要回避表决。

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《关于召开 2022 年度第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 6 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

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，不需要回避表决。

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)《中关村至臻环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日