

证券代码：833813

证券简称：中超环保

主办券商：粤开证券

江苏中超环保股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2022年5月19日
2. 会议召开地点：中超环保会议室
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5月16日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长杨俊先生
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：
本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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。

董事王志军因国外出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<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并修订公司章程，修订对照如下：

原规定	修订后
-----	-----

<p>环保水处理设备及配件、填料、水箱、风管、固定废弃物处理设备、噪音与振动控制设备、金属制品、环境保护专用设备的制造、销售；环境工程技术、水污染治理技术、土壤及河道治理技术的开发；机械设备、电气机械及器材、塑料管、工业自动控制系统装置的销售和技术咨询；环保工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、市政公用工程总承包（凭有效资质证书经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）</p>	<p>许可项目：建设工程施工；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：环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；环保咨询服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤污染防治服务；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；噪声与振动控制服务；金属制品研发；金属制品销售；大气污染治理；水污染治理；水污染防治服务；大气污染防治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土壤及场地修复装备制造；土壤及场地修复装备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；污泥处理装备制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售。电线、电缆经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
---	---

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

经与会董事签署的《江苏中超环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

江苏中超环保股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日