

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：东北证券

北京中科润金环保工程股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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7月14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7月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱金才
6. 会议列席人员：公司监事、高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为了公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围为：

一般项目：水污染治理；石油天然气技术服务；环境保护专用设备制造；环

境保护专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；水污染防治服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；水资源专用机械设备制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备制造；环保咨询服务；污泥处理装备制造；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专业设计服务；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁。

（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）许可项目：消毒器械生产；陆地石油和天然气开采。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据经营范围的变更相应修订公司章程第十三条，详见同日披露的《关于变更经营范围并修订公司章程公告》。

以上内容以工商部门最终核准的内容为准。

2.议案表决结果：同意 6 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，不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2022 年 7 月 30 日 11 时 00 分，召开 2022 年第四次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 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，不涉及回避表决。

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

经与会董事签字确认的《北京中科润金环保工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2022年7月15日