

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：开源证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2024年8月1日
- 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6栋1座1507室会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月19日以微信、电话方式发出
- 会议主持人：何杰钊先生
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司变更法人及经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司的控股子公司佛山市万兴隆环保科技有限公司（以下简称“万兴隆环保科技有限公司”）为了经营生产需求，拟变更万兴隆环保科技有限公司法人及经营范围并修改公司章程：

原法定代表人：何杰钊

变更后法定代表人：张博

原经营范围：工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；污水处理及其再生利用；水污染治理；其他未列明批发业；大气污染治理；固体废物治理；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）（《佛山市南海区产业导向目录》禁止类项目除外）；投资与资产管理（对环保产业进行投资）；信息技术咨询服务。（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。）（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）

变更后经营范围：环境保护监测；**金属材料销售；有色金属合金销售；环境应急治理服务；**再生资源回收（除生产性废旧金属）；**再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；**工程和技术研究和试验发展；污水处理及其再生利用；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；信息技术咨询服务；**货物进出口；技术进出口；变压器、整流器和电感器制造；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；环境保护专用设备制造；非金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；节能管理服务；机械设备销售。**（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）

2.议案表决结果：同意 5 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

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第五届董事会第八次会议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日