

证券代码：834265

证券简称：冠中生态

主办券商：中泰证券

## 青岛冠中生态股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2016年9月29日上午9:30在公司一楼会议室召开，会议通知于2016年9月22日以书面、电话和邮件方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议由董事长李春林先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为了适应公司经营发展的需要，现拟变更公司经营范围，增加“土壤修复、水处理、清洁服务、园艺植物培育、生态有机

肥加工；批发、零售：种子、肥料、立体绿化与生态修复产品及相关的机械设备”，载有经营范围的《公司章程》第十二条亦须作相应修改。

变更前，经营范围为：植被恢复、水土保持、生态环境与地质灾害治理工程，园林绿化，市政公用工程，室内外装饰装修等的技术研发、设计与施工，批发、零售：苗木、花、草及园林机具。（以上范围需许可经营的，需凭许可证经营。）

拟变更为：生态环境治理、植被恢复、水土保持、地质灾害治理工程、市政公用工程、园林绿化工程、土壤修复、水处理、清洁服务、园艺植物培育、生态有机肥加工、室内外装饰装修工程的技术研发、设计与施工；批发、零售：花、草、种子、苗木、肥料、立体绿化与生态修复产品及相关的机械设备。（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。）

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的为准。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议《关于选举公司监事议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：鉴于公司监事胡岩女士因个人原因已申请辞去监事职务，为完善公司的治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名，决定推举崔玉岭先生作为公司第二届监事会监事候选人。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：提议于 2016 年 10 月 19 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议上述事项。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《青岛冠中生态股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 29 日