

证券代码：836654

证券简称：丹海生态

主办券商：安信证券

重庆丹海生态环境股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年7月21日，电话和邮件。
- 2、会议召开时间：2017年7月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：黄选海
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1、议案内容

同意变更公司注册地址。

公司注册地址由“重庆市北部新区金童路9号2幢7-2”变更为“重庆市北部新区黄山大道中段杨柳路2号B栋7层”。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交2017年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

同意修改公司章程中关于公司经营范围的内容。

公司经营范围变更为：生态环境治理和修复产品以及以及生态工程相关产品的研发、生产与销售；生态环境治理及修复工程的技术与规划设计咨询；环境生态治理与修复、环境污染治理与修复、水体治理、水环境治理、黑臭河道治理、石漠化治理、土壤污染治理、水生态修复、地表生态修复（以上项目凭资质执业）；海绵城市、生态水库系统、地表生态系统、城市生态规划、流域水系规划、生态环境规划的研发、设计与施工；园林绿化设计、施工与养护；建筑材料（不

含危险化学品)、土工合成材料、无纺布及工业用布、金属丝网制品、电子产品(不含电子出版物)、机电设备与金属材料的研发、生产、销售、安装及相关的技术咨询和技术转让;生态环境的监测和服务;工程投标咨询;工程设备租赁(以上经营范围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)。

2、议案表决结果:

同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 公司《第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

重庆丹海生态环境股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 28 日