

## 武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 第二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、会议召开情况

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年9月29日上午9:00在本公司会议室举行。根据公司章程的规定，已于2017年9月25日书面通知全体董事。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长叶明先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程有关规定，会议决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下议案：

#### 1、关于修改公司章程的议案。

议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更经营范围。拟将公司章程第十二条原公司登记的经营范围

“生物及环保技术研发；环保工程设计、技术咨询；环保工程、水生态保护及恢复工程施工；湖泊河道生态、环境及湿地恢复治理；水产养殖设备研发、批零兼营、安装；饮用水设备批零兼营；机电设备安装；污水处理、水质净化及监测技术服务；会议及展览服务；水产养殖；园林绿化工程的设计与施工；环境生态监测；鱼类保护技术研究；土地复垦开发。（国家有专项规定的经审批后或凭有效许可证经营）”

修改为

“生物及环保技术研发；环保工程设计、技术咨询；环保工程、水生态保护及恢复工程施工；湖泊河道生态、环境及湿地恢复治理；水产养殖设备研发、设计、制造、批零兼营、安装；饮用水设备批零兼营；机电设备安装；污水处理、

水质净化及监测技术服务；会议及展览服务；水产养殖；园林绿化工程的设计与施工；环境生态监测、检测检验服务；鱼类保护技术研究；土地复垦开发。（国家有专项规定的经审批后或凭有效许可证经营）”。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案涉及修改公司章程，需提交股东大会审议。

2、关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案。

经董事会审议决定，公司于 2017 年 10 月 27 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 9 日