

## 杭州天创环境科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

杭州天创环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年10月20日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长丁国良主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议审议表决通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于变更经营范围的议案》

原经营范围：生产：净水设备及零配件、膜分离及纯化设备、清

洗消毒设备；销售第 II、III 类医疗器械。服务：净水设备及零配件、膜分离及纯化设备、水处理环保设备、医疗器械及其零配件的技术开发、咨询、成果转让，净水及污水处理设备工程、医用中央供水系统工程的设计、施工，环保工程的设计和施工；销售：净水设备及零配件，膜分离及纯化设备，清洗消毒设备；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后经营范围：生产：环保处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜装备、给排水设备及配套产品、净水设备及零配件、清洗消毒设备；销售：环保处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜装备、给排水设备及配套产品、第 II、III 类医疗器械、清洗消毒设备；承接环境治理工程、给水净化工程、市政公用工程、机电安装工程、净水及污水处理工程、医用中央供水及污水系统工程；污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、医用中央供水及污水处理技术、医疗器械及其零配件的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；水务领域投资及运营管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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）修改后的经营范围以工商批准的为准。

本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

此议案需经股东大会审议通过。

## 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

由于公司经营范围变更，需要修改公司章程相应条款。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

此议案需经股东大会审议通过。

## 2、审议通过《关于召开杭州天创环境科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

### 三、备查文件

1、《杭州天创环境科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

杭州天创环境科技股份有限公司



2017年10月20日