

证券代码：835360 证券简称：柏美迪康 券商：光大证券

## 柏美迪康环境工程（上海）股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

会议召开时间：2017年12月1日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长徐潜先生

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长徐潜先生主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于通过新的公司章程》的议案，并将提请股东大会审议：

(1) 议案内容：拟修改公司章程第十三条，原文为：

“公司的经营范围是：环保设备的生产(仅限分支机构经营)、销售(除特种设备)，从事环保技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，环保工程，机械设备、机电设备的安装(除特种设备)，计算机及配件、非专控通讯设备、机械设备及零部件、建材、金属材料、日用百货、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售，商务咨询，工程项目服务，工程勘察设计，自有设备租赁(不得从事金融租赁)。[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]”，现拟变更为“公司的经营范围是：环保设备的生产(仅限分支机构经营)、销售(除特种设备)，环境监测专用仪器仪表制造、销售，从事环保技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，环保工程，机械设备、机电设备的安装(除特种设备)，计算机及配件、非专控通讯设备、机械设备及零部件、建材、金属材料、日用百货、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售，商务咨询，工程项目服务，工程勘察设计，自有设备租

赁(不得从事金融租赁)。[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]”，待股东大会通过、工商备案完成后生效。

(2) 议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》，并将提请股东大会审议：

(1) 议案内容：鉴于公司第一届董事会第十六次会议通过的议案需经股东大会审议，提议召开公司2017年第二次临时股东大会；公司定于2017年12月16日召开公司2017年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开2017年第二次临时股东大会的通知。

(2) 议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《柏美迪康环境工程（上海）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

柏美迪康环境工程（上海）股份有限公司董事会

2017年12月1日