

## 湖南生命伟业环保科技股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

湖南生命伟业环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年1月19日上午9时00分在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年1月8日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长刘献军先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》。

1、议案内容：因公司经营发展需要，公司拟修订经营范围。

原经营范围：纯水机、直饮水设备、自来水厂设备、工业污水处理设备、生活污水处理设备、不锈钢管道、管件的生产、销售、安装以及水处理系统的安装，家用电器、家用运动器材、办公用品、政策允许的通讯设备、太阳能热水泵设备及热水泵的销售及维修，计算

机软件的研发及销售（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）。

拟变更后经营范围：节能环保产品销售；水处理设备制造；水处理药剂（不含危险化学品）的生产；水处理剂的生产；水处理系统的运行及维护；水处理设备的安装；水处理剂的销售；水处理设备的销售；水处理药剂（不含危险化学品）的销售；水处理技术咨询服务；环保工程设计；环保设备设计、开发；环保技术推广服务；环保设施运营及管理；工程排水施工服务；水资源专用机械制造；水质处理设备制造；供水设备维护；二次供水；二次供水泵房建设；水质处理设备销售；民用净水设备的销售；供水设备销售；水净化设备销售；热水、热气、热力及烟气发电设备的研发；水质检测服务；水处理设备的研发；水处理药剂及其耗材的研发；现制现售直饮水；直饮水的生产；直饮水的销售；直饮水设备的销售；直饮水工程设计、施工；直饮水设备的维护、维修；污水处理设备的制造；污水处理及其再生利用；污水处理设备的销售；环保材料的生产；环保设备生产；新材料、新设备、节能及环保产品的安装；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；环保工程设施施工；环保设备销售；环保材料的销售；水污染监测；水利工程设计；水污染治理；水电安装；民用净水设备维修；建筑装饰及水暖管道零件制造；管道非开挖修复；管道维护；管道工程施工服务；管道设施安装服务；管道和设备安装；压力管道及配件销售；医疗仪器设备及器械制造；医疗设备的维护；一类医疗器械批发；二类医疗器械批发；三类医疗器械批发；医疗实验

室设备和器具销售；医药及医疗器材零售；医疗设备的技术咨询；医疗器械技术推广服务；医疗设备维修；医疗器械的清洗包装、灭菌和管理；消毒剂制造；消毒产品生产；消毒剂销售；二次供水设施清洗消毒；不锈钢制品批发；不锈钢型材批发；不锈钢制品零售；不锈钢型材零售；中央热水的制售；家用电器批发；家用电器零售；家用电器租赁服务；家用电器安装、调试、维修；计算机软件销售。（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）。（最终修改后的经营范围以工商部门核准为准）

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容：

基于经营范围的修改，公司拟对应修订《公司章程》。《公司章程》第二章第十二条原为：“公司的经营范围：纯水机、直饮水设备、自来水厂设备、工业污水处理设备、生活污水处理设备、不锈钢管道、管件的生产、销售、安装以及水处理系统的安装，家用电器、家用运动器材、办公用品、政策允许的通讯设备、太阳能热水泵设备及热水泵的销售及维修，计算机软件的研发及销售（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）”。（以工商部门核准为准）

拟修改为：“公司的经营范围：节能环保产品销售；水处理设备制造；水处理药剂（不含危险化学品）的生产；水处理剂的生产；水

处理系统的运行及维护；水处理设备的安装；水处理剂的销售；水处理设备的销售；水处理药剂（不含危险化学品）的销售；水处理技术咨询服 务；环保工程设计；环保设备设计、开发；环保技术推广服务；环保设施运营及管理；工程排水施工服务；水资源专用机械制造；水质处理设备制造；供水设备维护；二次供水；二次供水泵房建设；水质处理设备销售；民用净水设备的销售；供水设备销售；水净化设备销售；热水、热气、热力及烟气发电设备的研发；水质检测服务；水处理设备的研发；水处理药剂及其耗材的研发；现制现售直饮水；直饮水的生产；直饮水的销售；直饮水设备的销售；直饮水工程设计、施工；直饮水设备的维护、维修；污水处理设备的制造；污水处理及其再生利用；污水处理设备的销售；环保材料的生产；环保设备生产；新材料、新设备、节能及环保产品的安装；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；环保工程设施施工；环保设备销售；环保材料的销售；水污染监测；水利工程设计；水污染治理；水电安装；民用净水设备维修；建筑装饰及水暖管道零件制造；管道非开挖修复；管道维护；管道工程施工服务；管道设施安装服务；管道和设备安装；压力管道及配件销售；医疗仪器设备及器械制造；医疗设备的维护；一类医疗器械批发；二类医疗器械批发；三类医疗器械批发；医疗实验室设备和器具销售；医药及医疗器材零售；医疗设备的技术咨询；医疗器械技术推广服务；医疗设备维修；医疗器械的清洗包装、灭菌和管理；消毒剂制造；消毒产品生产；消毒剂销售；二次供水设施清洗消毒；不锈钢制品批发；不锈钢型材批发；不锈钢制品零售；不锈

钢型材零售；中央热水的制售；家用电器批发；家用电器零售；家用电器租赁服务；家用电器安装、调试、维修；计算机软件销售。（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）。”（以工商部门核准为准）

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司董事会提请于2018年2月3日上午9:00召开2018年第一次临时股东大会，审议如下事项：

（1）《关于修改公司经营范围的议案》

（2）《关于修改〈公司章程〉的议案》

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

### 三、备查文件

《湖南生命伟业环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

湖南生命伟业环保科技股份有限公司

董事会

2018年1月19日