证券代码：**872014**　　证券简称：裕峰环境　　主办券商：申万宏源

浙江裕峰环境服务股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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

浙江裕峰环境服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2018 年 1 月 17 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 1 月 5 日以书面的方式发出。会议由薄一峰董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请公司股东大会审议；

公司经营范围原为：“经营范围：河道保洁；道路保洁；工业废水、生活污水处理；河道疏浚；专业护理服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；室内空气污染治理服务；物业管理；保洁服务；会务服务；搬运装卸服务；家庭服务；文书制作；餐饮管理；清扫、清洁日用品，清洁专用设备的销售；园林绿化及养护；室

内外地坪工程施工；餐饮服务；普种种植材料：造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉苗的批发、零售；劳务派遣；工业垃圾清运；建筑垃圾清运；普通货运；市政工程施工；中式烹调师职业技能培训（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）。”

现修订为：“经营范围：河道保洁；道路保洁；工业废水、生活污水处理；河道疏浚；专业护理服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；室内空气污染治理服务；物业管理；保洁服务；会务服务；搬运装卸服务；家庭服务；文书制作；餐饮管理；清扫、清洁日用品，清洁专用设备的销售；园林绿化及养护；室内外地坪工程施工；餐饮服务；普种种植材料：造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉苗的批发、零售；劳务派遣；工业垃圾清运；建筑垃圾清运；普通货运；市政工程施工；中式烹调师职业技能培训；废水、污水、污泥处理的技术服务；环保设备的技术开发、销售、安装、维护（不含特种设备）；从事智慧环保科技领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；垃圾分类收集；生产性废旧金属、废塑料、民用生活废品回收、销售（以上不含危险品）；环保文化交流活动的策划、组织；机电产品、互联网及计算机软硬件的技术服务；计算机系统集成；环境工程的设计施工、管理、维护；建筑智能化工程设计施工；环境管理方案策划及咨询；建筑工程、室内外装潢工程、公共安全防范工程的施工；停车场库管理；害虫防治服务；污水、雨水管网疏通、清理；垃圾中转站管理（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）。”

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于变更公司住所地的议案》，并提请公司股东大会审议；

公司住所地原为：“桐乡市梧桐街道兴安路 188 幢”

现变更为：“桐乡市梧桐街道景雅路 765 号金凤凰大厦 8 楼”

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请公司股东大会审议；

根据《关于变更公司经营范围的议案》和《关于变更公司住所地的议案》相关内容，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司章程修改及工商变更等相关事宜的议案》，并提请公司股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

浙江裕峰环境服务股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日