

证券代码：834269

证券简称：创源环境

主办券商：国元证券

浙江创源环境科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月21日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈晓军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及规划需要，公司拟变更经营范围，并就《公司章程》中的相关条款做相应修订。具体公告内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《创源环境：关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2018-017)。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围及工商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围及工商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会

(三)审议通过《关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 11 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三次会议决议；

(二) 《浙江创源环境科技股份有限公司章程修正案》。

浙江创源环境科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日