

证券代码：831847

证券简称：中兵环保

主办券商：浙商证券

杭州中兵环保股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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10月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日，书面
5. 会议主持人：董事长姚学民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容：公司名称由“杭州中兵环保股份有限公司”变更为“浙江中兵环保股份有限公司”
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：无
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《关于变更公司章程的议案》

1. 议案内容：公司章程第一章第二条，公司名称由“杭州中兵环保股份有限公司”变更为“浙江中兵环保股份有限公司”
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：无
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司办公地址的议案》

1. 议案内容：公司办公地址由“杭州市经济技术开发区 11 号大街 469 号”变更为“杭州经济技术开发区元成路 199 号，龙驰科创园 A 座 1611 室”

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：无
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-014)。
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：无
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

《杭州中兵环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

杭州中兵环保股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 11 日