

证券代码：831512

证券简称：环创科技

主办券商：东兴证券

## 环创（厦门）科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：环创（厦门）科技股份有限公司会议室
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10月8日以电话、网络、书面方式送达各位董事。
5. 会议主持人：董事长郭子成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《环创（厦门）科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《关于经营范围变更暨修改〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

因经营需要，公司拟变更公司经营范围，增加“道路货物运输（不含危险货

物运输)；从事城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理；再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)”，并相应修改公司章程第十二条。经营范围以工商行政管理部门最终登记为准。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))公布的《关于修订《公司章程》公告》(公告编号：2018-041)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 1 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 《环创(厦门)科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

环创(厦门)科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日