

证券代码：835603

证券简称：嵩湖环保

主办券商：天风证券

厦门嵩湖环保股份有限公司 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：2019年2月18日
2. 会议召开地点：厦门市湖里区云顶中路2777号市政大厦24层会议室
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：2019年2月1日以书面方式发出。
5. 会议主持人：黄益泽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《变更厦门嵩湖环保股份有限公司经营范围》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟对原有的经营范围进行调整。最终以工商行政部门登记信息为准。

原公司经营范围为：污水处理及其再生利用；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他电子产品零售；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他水的处理、利用与分配；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；其他未列明污染治理；其他质检技术服务；环境保护监测；工程管理服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；电气安装；管道和设备安装；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑劳务分包；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）。

变更后经营范围为：污水处理及其再生利用；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他电子产品零售；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他水的处理、利用与分配；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；其他未列明污染治理；其他质检技术服务；环境保护监测；工程管理服务；其

他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；电气安装；管道和设备安装；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑劳务分包；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；**非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发。**

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：

该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。

变更后具体经营范围以工商部门核准为准。

（二）审议通过《修改厦门嵩湖环保股份有限公司章程》的议案

1. 议案内容：

因公司拟变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改，具体情况如下：

《公司章程》十二条规定公司的经营范围为：污水处理及其再生利用；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他电子产品零售；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他水的处理、利用与分配；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理（不含须经许可

审批的项目)；其他未列明污染治理；其他质检技术服务；环境保护监测；工程管理服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；电气安装；管道和设备安装；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑劳务分包；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）。

拟变更为：污水处理及其再生利用；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他电子产品零售；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他水的处理、利用与分配；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；其他未列明污染治理；其他质检技术服务；环境保护监测；工程管理服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；电气安装；管道和设备安装；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑劳务分包；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；**非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发。**

变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终备案为准。

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：

该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。

（三）审议通过《提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提请于 2019 年 3 月 5 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议本次董事会决议提请审议的相关事项。

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：

该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

《厦门嵩湖环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

厦门嵩湖环保股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日