广西益江环保科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年3月25日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2018年3月28日
- 3、会议召开地点：南宁市高新区高新二路1号广西大学科技园5号楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：胡湛波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召集开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0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改公司章程的议案》；

1、议案内容

为了公司战略布局及业务转型升级的需要,董事会决议变更公司经营范围,并提议修改公司章程第二章第十二条有关公司经营范围。

2、议案表决结果:

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无回避表决情形。

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《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》, 该议案需经公司股东大会审议通过。提请公司于 2018 年 4 月 13 日召开临时股东大会审议该议案。

2、议案表决结果:

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无回避表决情形。

三、备查文件目录

《广西益江环保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议
决议》

特此公告。

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日