

证券代码：871473

证券简称：博茗低碳

主办券商：财富证券

武汉博茗低碳产业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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4月3日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月13日
- 3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园3栋8层04号会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长胡晓利
- 6、会议主持人：董事长胡晓利
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟变更经营范围暨修改公司章程》议案

1、议案内容

根据公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围及修改公司章程。具体内容详见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于拟变更经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2018-003）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会》议案

1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于2018年05月02日召开公司2018年第一次临时股东大会，并由公司董事会筹办公司2018年第一次临时股东大会相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

低碳



10054

三、 备查文件目录

《武汉博茗低碳产业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

武汉博茗低碳产业股份有限公司

董事会

2018年4月16日

