

证券代码：870651

证券简称：东泽水务

主办券商：招商证券

## 上海东泽水务科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

上海东泽水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通知已于2018年6月14日分别以电话、电子邮件或书面送达的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2018年6月24日上午10:00在上海市虹口区汶水东路918号5号楼2楼公司会议室召开，会议由董事长陈岩主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以现场会议的方式审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司章程修正案的议案》。

**议案内容：**章程第十三条公司经营范围原为：防汛设备保养、维修；防汛工程建设安装；工程技术咨询；防汛设备、机电产品、汽车配件、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、

民用爆炸物品、易制毒化学品)、建材、木材、五金交电、仪器仪表、水工金属结构产品销售。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

现将该条修改为：防汛设备保养、维修；防汛工程建设安装；工程技术咨询；防汛设备、机电产品、汽车配件、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建材、木材、五金交电、仪器仪表、水工金属结构产品销售、环保工程、市政工程建设。（以工商行政主管部门最终核准的经营围为准）

**议案表决结果：**

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**回避表决情况：**本议案不存在需要回避表决的情况。

**提交股东大会表决情况：**

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于召集全体股东于 2018 年 7 月 10 日召开上海东泽水务科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。**

**议案内容：**召集全体股东于 2018 年 7 月 10 日召开上海东泽水务科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案。

**议案表决结果：**

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

**回避表决情况：**本议案不存在需要回避表决的情况。

**提交股东大会表决情况：**

此议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《上海东泽水务科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

上海东泽水务科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 25 日