

证券代码：836956

证券简称：金广恒

主办券商：安信证券

## 金广恒环保技术（南京）股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区淳化街道唐家路 12 号
- 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 5 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于培勇
- 6.会议列席人员：监事会及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （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《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟变更公司注册地址并相应修订《公司章程》。具体内容详见公司于同日在全国中小股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉公告》  
(公告编号 2019-023)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜》议案

1.议案内容：

提请授权公司董事会全权办理注册地址变更和《公司章程》修订的工商变更登记手续。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 4 日召开金广恒环保技术（南京）股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日