

证券代码：872207

证券简称：溢联环保

主办券商：东吴证券

嘉兴溢联环保科技股份有限公司

关于追认修改公司经营范围及《公司章程》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、董事会召开情况

（一）召开情况

嘉兴溢联环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 24 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于追认修改公司经营范围及公司章程》议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|--|---|
| 原章程第三章第五条 公司经营范围：环保设备的研发、生产、销售；生产销售：音响器材、音箱、扬声器、家具、饮水制冰组合机、家用厨房电器具、制冰设备。 | 现第三章第五条修改为：公司经营范围：环保设备的研发、生产、销售；生产销售：音响器材、音箱、扬声器、家具、饮水制冰组合机、家用厨房电器具、制冰设备；承接水处理工程。 |

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修改公司章程不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《嘉兴溢联环保科技股份有限公司公司章程》

《嘉兴溢联环保科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

嘉兴溢联环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月24日