

证券代码：873265

证券简称：浙江鸿良

主办券商：西部证券

浙江鸿良环境工程股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告

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 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 4 月 13 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾鸿亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，现需变更公司经营范围，同时修改《公司章程》第二章第十三条公司经营范围的相应内容。修订对照如下：

原规定	修订后
第十三条 经公司登记机关核准，公司	第十三条 经公司登记机关核准，公司

经营范围是：城市生活垃圾经营性清扫、收集、道路货物运输；餐厨垃圾收集、清运；市容环境卫生保洁；建筑及工业垃圾、渣土、泥浆清运；绿化养护、保洁； 除四害消杀服务 ；河流保洁、疏浚；物业服务； 家政保洁 ；环卫设施维护；排污、排水管道疏通和修理；道路修理（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）。	经营范围是：城市生活垃圾经营性清扫、收集、道路货物运输；餐厨垃圾收集、清运；市容环境卫生保洁；建筑及工业垃圾、渣土、泥浆清运；绿化养护、保洁；河流保洁、疏浚；物业服务；环卫设施维护；排污、排水管道疏通和修理；道路修理； 环境工程施工、设计、修复与治理 ； 市政工程施工、市政设施维护与管理 ； 城市照明工程施工和维护 ； 粪便、污水无害化处理 ； 垃圾分类收运和处置服务 ； 再生资源（含生产性废旧金属）的回收、利用、销售 ； 水体生态环境治理工程、水体污染处理技术开发 。（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）。
--	---

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。公司经营范围变更后，公司营业执照进行相应变更。

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《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

审议制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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《2018 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

审议 2018 年度财务报表及审计报告，公司 2018 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具中兴财光华审会字（2019）第 304190 号审计报告。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 5 月 10 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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

《浙江鸿良环境工程股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

浙江鸿良环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日