

证券代码：831847

证券简称：中兵环保

主办券商：浙商证券

浙江中兵环保股份有限公司 第2届董事会第9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7月22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7月12日，书面
5. 会议主持人：姚学民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟将公司住所由“杭州经济技术开发区 22 号大街 52 号 5 幢 1 楼”变更为“杭州下沙街道元成路 199 号 2 幢 3 区 307 室”。

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：无

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《变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟将公司经营范围由“许可经营项目：生产：废气、噪声、废水治理装置（经向环保部门申报审批后方可经营）。一般经营项目：服务：环保设备安装，环保工程设计、施工（凭资质经营）；环保设施营运服务（凭资质经营）；环保技术研发、咨询；批发、零售：环保设备及配件。（以公司登记机关核定的经营范围为准）”变更为“许可经营项目：生产：废气、噪声、废水治理装置及新产品生产线（限下属分支机构经营）。一般经营项目：服务：环保设备安装，环保工程设计、施工（凭资质经营）；环保设施营运服务（凭资质经

营)；环保技术研发、咨询；批发、零售：环保设备及配件。(以公司登记机关核定的经营范围为准)”。

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：无

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《变更公司章程》议案

1. 议案内容：

现拟变更公司章程第一章第三条：公司住所由“杭州经济技术开发区 22 号大街 52 号 5 幢 1 楼”变更为“杭州元成路 199 号 B 座 1611 室”。

现拟变更公司章程第二章第九条：本公司经营范围由“许可经营项目：生产：废气、噪声、废水治理装置（经向环保部门申报审批后方可经营）。一般经营项目：服务：环保设备安装，环保工程设计、施工（凭资质经营）；环保设施营运服务（凭资质经营）；环保技术研发、咨询；批发、零售：环保设备及配件。(以公司登记机关核定的经营范围为准)”变更为“许可经营项目：生产：废气、噪声、废水治理装置及新产品生产线（限下属分支机构经营）。一般经营项目：服务：环保设备安装，环保工程设计、施工（凭资质经营）；环保设施营运服务（凭资质经营）；环保技术研发、咨询；批发、零售：环保设备及配件。(以公司登记机关核定的经营范围为准)”。

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：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号：2019-017)。

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：无

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

《浙江中兵环保股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江中兵环保股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日