

证券代码：832474

证券简称：卓越鸿昌

主办券商：华龙证券

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

第四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：2020年3月6日
- 2.会议召开地点：福建省南安市雪峰华侨经济开发区公司会议室
- 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：2020年2月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：傅志昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司原经营范围为：混凝土砌块成型装备、沥青搅拌装备、破碎装备、楼板机装备、生活垃圾再生装备等建材装备及相关配套设施的研发、制造；自动化技术及设备的开发、制造；装备零部件、混凝土成型模具的制造；及上述相

关配套的技术服务。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内 从事生产经营）。

公司拟变更经营范围为：混凝土砌块成型装备、沥青搅拌装备、破碎装备、楼板机装备、生活垃圾再生装备等建材装备及相关配套设施的研发、制造；自动化技术及设备的开发、制造；装备零部件、混凝土成型模具的制造；环境保护专用设备制造与销售；环保技术推广服务；及上述相关配套的技术服务。（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）。（变更后的经营范围以最终工商登记为准。）

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《修订公司章程的议案》

1.议案内容：

（1）《公司章程》原第一章第 1.2 条：公司以发起方式设立，依法在福建省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，注册号为 350500400009145。

拟修改为：公司以发起方式设立，依法在福建省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为 9135000078691396X9。

（2）《公司章程》原第二章第 2.2 条：公司原经营范围为：混凝土砌块成型装备、沥青搅拌装备、破碎装备、楼板机装备、生活垃圾再生装备等建材装备及相关配套设施的研发、制造；自动化技术及设备的开发、制造；装备零部件、混凝土成型模具的制造；及上述相关配套的技术服务。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内 从事生产经营）。

拟修改为：混凝土砌块成型装备、沥青搅拌装备、破碎装备、楼板机装备、生活垃圾再生装备等建材装备及相关配套设施的研发、制造；自动化技术及设备的开发、制造；装备零部件、混凝土成型模具的制造；环境保护专用设备制造与

销售；环保技术推广服务；及上述相关配套的技术服务。（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）。（变更后的经营范围以最终工商登记为准。）

（3）《公司章程》原第七章第 7.11 条：（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

拟修改为：（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

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，不存在回避表决情况。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 22 日召开公司 2020 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

（一）经与会董事签字确认的公司第四届董事会第七次会议决议。

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日