

证券代码：838272

证券简称：雄狮装备

主办券商：新时代证券

## 信阳雄狮装备科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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4月3日
- 2.会议召开地点：信阳市工业城工九路18号信阳雄狮装备科技股份有限公司三楼会议室
- 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3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郝忠良
- 6.会议列席人员：郝文昊、陈运洋、冯俊锋、刘景常
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《信阳雄狮装备科技股份有限公司章程》的相关规定，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。

董事0因0缺席，未委托其他董事代为表决。

董事0因0缺席，委托董事0代为表决。

董事0因0以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更营业执照经营范围暨修改公司章程的议案》议案

### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、公司章程的规定结合公司未来经营发展，拟变更营业执照经营范围，修改公司章程，提请全体董事审议。经营范围变更为：环境保护专用设备、建筑垃圾处理设备、生活垃圾处理设备、污水处理设备、专用设备研发、生产及销售，建筑、生活垃圾制砖成套设备、大型坐标搬运机器人、重型机械、机加工零配件、工厂自动化智能控制系统的研发、生产及销售，并提供相关配套服务，进出口贸易；生活、餐厨、工业、医用废弃物垃圾经营性清扫、收集、运输中转处理服务，垃圾无害化、资源化处理，生活垃圾处置技术；城乡市容管理；环境卫生管理；专用设备、车辆租赁，城市水域垃圾清理；城市绿化养护管理；普通货物运输；城市渣土管理；环卫城乡社区一体化管理；自营和代理各类商品及技术的进出口，河道保洁、清理；污水处理及其再生利用；大气污染治理；市政道路清扫保洁、维护，运营及服务；企业信息化系统技术服务、技术咨询。服务类：城市公共服务的第三方咨询、代管；公共厕所、污水改造工程；环保技术开发、推广服务；垃圾分类技术咨询与开发服务；垃圾无害化处理技术开发；污水、雨水管网疏通；保洁服务；劳务服务；装卸服务；公共停车场经营管理；固体废物处理；环境检测；施工总承包；劳务分包。（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）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### 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《关于授权董事会办理工商变更事宜的议案》议案

### 1.议案内容：

授权董事会办理工商变更事宜

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

拟召开 2020 年第一次临时股东大会，提请全体董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《信阳雄狮装备科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日