

证券代码：870651

证券简称：东泽环境

主办券商：招商证券

上海东泽环境科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告（补发）

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 6 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 8 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈岩
- 6.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》等有关法律、法规及《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《关于修改〈上海东泽环境科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

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《关于修改公司相关管理制度的议案》

1.议案内容：

修改更新公司相关管理制度，包括《上海东泽环境科技股份有限公司股东大会议事规则》、《上海东泽环境科技股份有限公司董事会议事规则》、《上海东泽环境科技股份有限公司董事会秘书工作细则》、《上海东泽环境科技股份有限公司总经理工作细则》、《上海东泽环境科技股份有限公司信息披露管理制度》、《上海东泽环境科技股份有限公司对外担保管理制度》、《上海东泽环境科技股份有限公司关联交易管理制度》、《上海东泽环境科技股份有限公司对外投资管理制度》、《上海东泽环境科技股份有限公司防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》等。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为适应公司的业务发展需要，现将公司经营范围修改为：从事环境科技领域内的技术开发、技术咨询，建筑方案咨询，商务信息咨询；研究、开发城市低影响开发技术，海绵城市，城市综合管廊应用技术，防汛设备保养、维修；防汛工程建设安装；工程技术咨询；防汛设备、机电产品、汽车配件、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、

建材、木材、五金交电、仪器仪表、水工金属结构产品销售，环保建设工程专业施工，市政公用建设工程施工。（以工商行政主管部门最终核准的经营范围为准）

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

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《关于新制定公司相关管理制度的议案》

1.议案内容：

新制定公司相关管理制度，包括《上海东泽环境科技股份有限公司利润分配管理制度》、《上海东泽环境科技股份有限公司承诺管理制度》、《上海东泽环境科技股份有限公司募集资金管理办法》等。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司董事会提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 7 月 7 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《上海东泽环境科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

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

经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》

上海东泽环境科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日