

证券代码：870484

证券简称：英普环境

主办券商：安信证券

杭州英普环境技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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11月17日
2. 会议召开地点：杭州英普环境技术股份有限公司会议室
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11月12日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：茅李峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开，符合《公司法》、《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》议案

1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.cn>) 发布的关于《变更公司经营范围的公告》(公告编号：2020-048)。

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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.cn>) 发布的关于《拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020-049)。

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《关于提请召开 2020 年第七次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.cn>)发布的关于《召开2020年第七次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2020-050)。

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

《杭州英普环境技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

董事会

2020年11月18日