

证券代码：837547 证券简称：佳明环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽佳明环保科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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12月1日
- 2.会议召开地点：安徽省潜山基地会议室
- 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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王全军
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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及修订公司章程的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要，决定变更公司经营范围，原经营范围为水污染处理、

水净化处理、大气及噪声处理、环保处理设备研发与制造；管网清淤、河道清淤、河湖治理、垃圾处理；污水处理、给水、海水淡化处理工程设计、施工总承包、施工专业承包、技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备、机电设备、自动化控制系统销售；城市建设开发、市政工程、路桥工程专业承包；林木育种、林木育苗、花卉种植、其他园艺作物种植及销售；园林器材销售；绿化管理；土石方工程、环境治理工程、园林绿化工程施工、园林景观工程施工、绿化养护工程施工。

现拟变更为：水污染处理、水净化处理、大气及噪声处理、环保处理设备研发与制造；管网清淤、河道清淤、河湖治理、垃圾处理；污水处理、给水、海水淡化处理工程设计、施工总承包、施工专业承包、技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备、机电设备、自动化控制系统销售；城市建设开发、市政工程、路桥工程专业承包；林木育种、林木育苗、花卉种植、其他园艺作物种植及销售；园林器材销售；绿化管理；土石方工程、环境治理工程、园林绿化工程施工、园林景观工程施工、绿化养护工程施工。建筑劳务分包，建筑材料、装饰材料的销售。因拟变更公司经营范围，故公司章程需要相应修改。修改公司章程如下：

## 第二章 经营宗旨和范围

原条款：第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：水污染处理、水净化处理、大气及噪声处理、垃圾处理设备研发与制造；污水处理、给水、海水淡化处理工程设计；施工总承包、施工专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务；销售环保设备、机电设备、自动化控制系统；城市建设开发、市政工程、路桥工程专业承包。

拟变更为：第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：

水污染处理、水净化处理、大气及噪声处理、环保处理设备研发与制造；管网清淤、河道清淤、河湖治理、垃圾处理；污水处理、给水、海水淡化处理工程设计、施工总承包、施工专业承包、技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备、机电设备、自动化控制系统销售；城市建设开发、市政工程、路桥工程专业承包；林木育种、林木育苗、花卉种植、其他园艺作物种植及销售；园林器材销售；绿化管理；土石方工程、环境治理工程、园林绿化工程施工、园林景观工程施工、绿化养护工程施工。建筑劳务分包，建筑材料、装饰材料的销售。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 16 日上午 9:00 召开 2020 年度第四次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

第四届董事会第十一次会议决议

安徽佳明环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日