

证券代码：832164

证券简称：尚柳生态

主办券商：恒泰长财证券

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2022年7月11日
2. 会议召开地点：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：2022年6月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙先芳
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，并对《公司章程》的部分内容

进行修订，具体内容如下：

| 原规定 | 修订后 |
|---|---|
| <p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：生态环境工程的技术研发、设计及施工；智能园林管理技术的研发、设计及应用；生态环境保护及治理；园林环境景观的设计、园林绿化的施工及养护管理（凭有效资质经营）；房屋建筑工程、机电工程、钢结构工程、市政公用工程施工、装饰装修工程施工（凭有效资质经营）；研究、开发、种植及销售园林植物；旅游资源的开发。（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）</p> <p>公司将根据市场趋势、业务发展需要和公司自身发展能力、经股东大会决议并经有关主管部门批准，可适时调整经营范围和方式。</p> <p>公司将根据业务发展需要，可设立全资子公司、控股子公司、参股公司、分公司、代表处等。</p> | <p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；林木种子生产经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；生态恢复及生态保护服务；水污染治理；树木种植经营；花卉种植；园艺产品种植；人工造林；自然生态系统保护管理；市政设施管理；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；城乡市容管理；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；安全技术防范系统设计施工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>公司将根据市场趋势、业务发展需要和公司自身发展能力、经股东大会决议并经有关主管部门批准，可适时调整经营范围和方式。</p> <p>公司将根据业务发展需要，可设立全资子公司、控股子公司、参股公司、分公司、代表处等。</p> |

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见同日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.com.cn/>) 发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-029)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字的《河南尚柳生态环境科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日