

证券代码：836783

证券简称：华商低碳

主办券商：长江证券

武汉华商低碳能源股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈钢
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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。
董事叶翠华因个人原因缺席，委托董事陈钢代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，优化公司战略布局，全面提升公司综合竞争力，拟设立全资子公司武汉华商低碳科技有限公司，注册资本拟为人民币 500 万元。（实际工商信息以工商行政管理部门核准结果为准）

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：

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。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围及住所并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更公司经营范围和注册地址，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

修订前	修订后
第四条 公司住所：武汉市汉阳区龙阳村汉阳人信汇第 6 幢 21 层 6 号、7 号、8 号、9 号房	第四条 公司住所：武汉市武昌区水果湖街道中北路 223 号铁投·碳汇大厦 2201
第十三条 公司的经营范围：对新能源行业投资、咨询、商业运营管理；对环保行业投资；碳排放权、排污权、碳减排量、节能量咨询和经营管理服务；土壤、水、空气污染修复工程技术服务；合同能源管理、节能减排综合服务；会展服务。太阳能、燃气和电热水器、水（地）源和空气源热泵、制冷空调设备、燃气锅炉、水及空气	第十三条 公司的经营范围：排放权交易服务，新兴能源技术研发，环保咨询服务，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，合同能源管理，租赁服务（不含许可项目），信息技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，节能管理服务，太阳能热利用装备销售，太阳能热发电产品销售，光伏发电设

<p>净化设备、医疗仪器设备、教学仪器设备、机器人设备、配电柜、供水设备、电热设备批发、零售、租赁、设计、安装、维保；特种设备设计、安装、维保；建筑智能化工程、太阳能电力工程（含承装、修、试电力设施）、弱电工程、安防工程的设计、施工；软件开发、信息系统集成、互联网信息服务、计算机网络安装。智能家居用品、家用电器、家用通风电器、安防设备、监控设备、电子产品、智能门锁、机电产品、厨具、卫生洁具、环保设备的批发、零售；智能家居用品集成设计、安装、维保；智能家居用品、节能设备的网上销售。</p>	<p>备租赁，燃气燃烧器具安装、维修，制冷、空调设备销售，特种设备销售，建设工程施工，建设工程设计，软件开发，信息系统集成服务，智能家庭消费设备销售，家用电器销售，机械电子设备销售，安防设备销售，电子产品销售，普通机械设备安装服务，环境保护专用设备销售，建筑智能化系统设计，家用电器安装服务，非电力家用器具销售，泵及真空设备销售，仪器仪表销售，智能机器人销售，配电开关控制设备销售，智能输配电及控制设备销售，电力设施器材销售，机械电气设备销售，森林固碳服务，机动车充电销售，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。</p>
--	---

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：

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会审议上述相关议案。

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：

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

《武汉华商低碳能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉华商低碳能源股份有限公司

董事会

2023年2月24日