

证券代码：833813

证券简称：泓阳环保

主办券商：粤开证券

## 江苏泓阳环保股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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3月22日
- 会议召开地点：泓阳环保会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以文件通知方式发出
- 会议主持人：董事长杨俊先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》规定，表决结果真实、合法有效。

#### （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4人。

董事王志军因国外出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围并修订公司章程，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>许可项目：建设工程施工;建设工程设计。（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：环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;环保咨询服务；固体废物治理;土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；减振降噪设备制造;减振降噪设备销售；噪声与振动控制服务;金属制品研发;金属制品销售;大气污染治理;水污染治理;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外);土壤及场地修复装备制造;土壤及场地修复装备销售;机械电气设备销售;机械设备销售;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；污泥处理装备制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；工业自动控制系统</p>	<p>许可项目：<b>特种设备制造</b>，建设工程施工;建设工程设计。（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：环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;环保咨询服务；固体废物治理;土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；减振降噪设备制造;减振降噪设备销售；噪声与振动控制服务;金属制品研发;金属制品销售;大气污染治理;水污染治理;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外);土壤及场地修复装备制造;土壤及场地修复装备销售;机械电气设备销售;机械设备销售;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；污泥处理装备制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；工</p>

<p>装置制造；工业自动控制系统装置销售。电线、电缆经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(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>业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售。电线、电缆经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(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>
--	---

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于公司拟向邮储银行宜兴学府路支行、农业银行宜兴支行、南京银行宜兴支行、兴业银行宜兴支行、苏州银行无锡分行营业部申请综合授信，公司关联方提供连带责任担保的议案》

1.议案内容：

据公司发展需要，为补充公司流动资金，拟向邮储银行宜兴学府路支行、农业银行宜兴支行、南京银行宜兴支行、兴业银行宜兴支行、苏州银行无锡分行营业部申请综合授信，授信金额分别为 3000 万元、1000 万元、1000 万元、2000 万元、1000 万元，合计 8000 万元。公司以自有土地及房产抵押为此项授信事项提供担保，公司实际控制人杨俊先生及其配偶王芳女士为此项授信事项提供个人连带责任担保。

公司上述申请的授信额度不等同于公司实际借款金额，公司将根据银行授信情况办理具体业务，最终发生额以实际合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为单方受益型关联交易，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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 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，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**

经与会董事签署《江苏泓阳环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏泓阳环保股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日