

证券代码：870283

证券简称：山河生态

主办券商：开源证券

江苏山河生态科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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4月6日
- 会议召开地点：江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路8号浙大网新（淮安）科技园11幢3楼会议室
- 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3月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张同刚
- 会议列席人员：公司副总、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

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，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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司经营需要，需要增加经营范围，拟对公司章程部分条款进行相应的修订，详见公司于2023

年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-027)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于召开2023年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏山河生态科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟提议于2023年4月25日上午9:00时召开2023年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

《江苏山河生态科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

江苏山河生态科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日