

证券代码：873849 证券简称：金牌股份 主办券商：申万宏源承销保荐

共青城市金牌控股集团股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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6月2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5月19日
- 会议主持人：董事长李会
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司经营范围以及公司章程的议案》

1. 议案内容：

为了增强集团公司核心竞争力，公司决定增加：软件开发、信息系统集成服务、安全技术防范系统设计施工服务三项营业范围。因经营范围增加，公司章程相应修改。

一、公司经营范围变更具体如下：

公司原经营范围：绿化管理；环境卫生管理；市政设施管理；环卫基础设施投资及投资管理；环卫技术开发咨询，环卫工程设计；城市生活废弃物的清运、转运、处理和处置(含餐厨垃圾)；道路机械清扫保洁、环卫清洁服务；生活污水处理；物业管理；公共设施管理；环境设施建设；园林绿化工程；城市道路照明工程；房屋建筑工程；市政工程；建筑装饰工程；土石方工程；建筑装修装饰工程；环保工程、各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

变更后经营范围：绿化管理；环境卫生管理；市政设施管理；环卫基础设施投资及投资管理；环卫技术开发咨询，环卫工程设计；城市生活废弃物的清运、转运、处理和处置(含餐厨垃圾)；道路机械清扫保洁、环卫清洁服务；生活污水处理；物业管理；公共设施管理；环境设施建设；园林绿化工程；软件开发、信息系统集成服务、安全技术防范系统设计施工服务；城市道路照明工程；房屋建筑工程；市政工程；建筑装饰工程；土石方工程；建筑装修装饰工程；环保工程、各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

以上经营范围变更具体内容以工商管理部门核定为准。

二、《公司章程》修改情况

因公司经营范围变更，拟将公司章程修订如下：

《公司章程》第十三条原为：“公司的经营范围为：绿化管理:环境卫生管理:市政设施管理:环卫基础设施投资及投资管理;环卫技术开发咨询，环卫工程设计;城市生活废弃物的清运、转运、处理和处置(含餐厨垃圾);道路机械清扫保洁、环卫清洁服务:生活污水处理:物业管理:公共设施管理;环境设施建设;园林绿化工程;城市道路照明工程;房屋建筑工程;市政工程;建筑装饰工程;土石方工程;建筑装修装饰工程;环保工程、各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

修改后《公司章程》第十三条为：“绿化管理；环境卫生管理；市政设施管理；环卫基础设施投资及投资管理；环卫技术开发咨询，环卫工程设计；城市生活废弃物的清运、转运、处理和处置(含餐厨垃圾)；道路机械清扫保洁、环卫清洁服务；生活污水处理；物业管理；公共设施管理；环境设施建设；园林绿化工程；软件开发、信息系统集成服务、安全技术防范系统设计施工服务；城市道路照明工程；房屋建筑工程；市政工程；建筑装饰工程；土石方工程；建筑装修装饰工程；环保工程、各类工程建设活动。（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）”

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于提请召开共青城市金牌控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会股东会通知公告》（公告编号：2023-017）。

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

《共青城市金牌控股集团股份有限公司第一届第十八次董事会会议决议》

共青城市金牌控股集团股份有限公司

董事会

2023年6月6日