

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

## 厦门陆海环保股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年6月12日
- 会议召开地点：厦门市思明区莲岳路221-1号的2003单元
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月31日以书面方式发出
- 会议主持人：江凤凤
- 会议列席人员：谢奕斌、林蔚芳
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开程序符合《公司章程》及相关法律法规规定。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，为更准确地体现公司定位和经营发展方向，公司拟调整公司经营范围，调整后的经营范围为“许可项目：城市生活垃圾经营性服务。（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：机械设备研发；机械设备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（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）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；固体废物治理（不包括放射性固体废物收集、贮存、处置及环境质量监测、污染源检查服务）；废弃电器电子产品处理；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；土壤及场地修复装备制造；土壤污染治理与修复服务；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；新材料技术研发；海洋环境服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；土壤环境污染防治服务；技术进出口；货物进出口；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务；数字技术服务；合成材料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；地板销售；机械零件、零部件销售；建筑工程设计；工程造价咨询服务；信息技术咨询服务；仪器仪表销售；制浆和造纸专用设备销售；塑料制品销售；试验机销售；塑料加工专

用设备销售；技术进出口；包装材料及制品销售；工业机器人销售；物料搬运装备销售；棉、麻销售；生活垃圾处理装备销售；纸浆销售；办公用品销售；电力设施器材销售。”。本次调整的经营围内容不涉及公司的主营业务变更。具体公司经营范围以工商行政管理部门登记为准。

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：

无。

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，拟召开 2023 年第一次临时股东大会。议案内容主要是变更公司经营范围，详细内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）。

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：

无。

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

厦门陆海环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2023年6月14日