证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

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6月30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6月20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈燕舞
- 会议列席人员：监事会人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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3人。

董事张成玉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事丁建飞因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王建龙因个人原因缺席，委托董事陈燕舞代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因生产经营及业务发展的需要，公司拟变更经营范围，在原经营范围基础上增加消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；建筑智能化系统设计；园区管理服务；智能水务系统开发；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；普通机械设备安装服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；企业管理咨询；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；生态恢复及生态保护服务。（最终内容以工商行政管理部门登记为准。）

除上述经营范围修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，公司将在开展相关业务前获得相关部门的经营许可资质。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 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）发布的《关于拟变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：同意 3 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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，董事会提议拟于 2023 年 7 月 18 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 3 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

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2023年7月3日