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7月11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23日以书面方式发出
- 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《关于修订公司营业范围及公司章程的议案》

1.议案内容：

一、营业范围变更情况

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，经相关部门批准后方可开展经营活动)

拟修改后经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务，建设工程设计，建设工程施工，住宅室内装饰装修（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：城市绿化管理，环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务），市政设施管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环保咨询服务，专业保洁、清洗、消毒服务，污水处理及其再生利用，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，物业管理，园林绿化工程施工，土石方工程施工，非居住房地产租赁（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）

具体名称以工商部门核名为准。

二、拟修订公司章程情况

修订《公司章程》第十三条经营范围

原《公司章程》第十三条为：“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，经相关部门批准后方可开展经营活动)”

拟修改后《公司章程》第十三条为：“公司的经营范围为：许可项目：城市生活垃圾经营性服务，建设工程设计，建设工程施工，住宅室内装饰装修（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：城市绿化管理，环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务），市政设施管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环保咨询服务，专业保洁、清洗、消毒服务，污水处理及其再生利用，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，物业管理，园林绿化工程施工，土石方工程施工，非居住房地产租赁（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）

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《关于授权公司董事会具体办理公司经营范围变更事宜的议案》

1.议案内容：

如工商登记所规定的经营范围表述与本议案中的表述存在出入的，授权董事会进行最终确认。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年度第三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《关于共青城市金牌控股集团股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会股

东会通知公告》（公告编号：2023-021）

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董事会第十九次会议决议》

共青城市金牌控股集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日