

证券代码：832254 证券简称：万安环境 主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽万安环境科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式看
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶观群
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

因合肥市市场监督管理局要求公司经营范围按国家规范化名录选用登记，原营业执照不符合现要求，拟对公司原经营范围用词修改，以符合规范化名录用词，公司第三届董事会第十五次会议及2023年第二次临时股东大会通过审核的《关

于拟增加经营范围暨修订《公司章程》的议案》中的章程修订内容，在本次董事会中进行统一修改。具体内容详见公司于2023年8月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年8月17日召开2023年第四次临时股东大会。

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。

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

（一）《万安环境第三届董事会第十七次会议决议》

安徽万安环境科技股份有限公司

董事会

2023年8月2日