

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

湖南金益环保股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谷金秋
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（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《关于拟变更全资子公司经营范围及其公司章程的议案》

1. 议案内容：

为经营发展需要，同时根据市场监督管理局关于经营范围规范表述的最新要求，对全资子公司怀化金益报废汽车回收拆解有限公司（以下简称“金益报废汽

车回收拆解”)经营范围的表述统一按照《经营范围规范化目录》进行调整，因此金益报废汽车回收拆解经营范围拟变更，具体如下：

原章程第一章，第三条，公司经营范围：报废汽车回收、拆解；废钢铁加工处理；废橡胶加工处理；废塑料加工处理；废旧电子产品拆解处理；废旧有色金属加工处理；废机油加工处理；废玻璃分拣处理；废油回收、再生利用。

修改为：第三条，公司经营范围：许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；废弃电器电子产品处理；报废电动汽车回收拆解（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：再生资源回收（除生产性废旧金属）；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；报废农业机械回收；报废农业机械拆解；生产性废旧金属回收（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）：新能源技术推广服务；新能源技术、环保产品研发、技术转让、技术咨询、技术服务，太阳能发电，环保工程设计、施工；环保产品的销售。（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）

根据修订的经营范围对《公司章程》相应条款进行修改，依法在登记机关备案并取得最新营业执照。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《湖南金益环保股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

董事会

2023年9月8日