

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰君安

盘锦道博尔环保科技有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 11 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 6 日以电话及短信方式发出
5. 会议主持人：董事长关大毅先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员列席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围同时修改<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，拟变更公司经营范围同时修改《公司章程》第二章第十二条。

修改前：化工产品（除危险品）生产、开发、应用、技术服务；粘砂套管生产与技术服务；天然气净化技术服务；石油和天然气开采辅助性活动；二类以下机电产品、仪器仪表、建材、办公用品、压力容器、成套设备销售；二氧化碳批发（无储存）；二氧化碳注入服务；污水处理及服务；大气污染治理；环境污染治理设施运营服务；危险废物处理服务；污染土壤和水体修复服务、工业废水处理工程技术咨询、服务及运营；环保技术推广服务；普通货物道路运输；生产销售化工助剂（易燃易爆及危险化学品除外）。（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）。

修改后：石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态环境材料制造；生态环境材料销售；气体、液体分离及纯净设备销售；大气环境污染防治服务；大气污染治理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；通用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；特种设备出租；专用设备修理；电气设备修理；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）。

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，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《提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请于 2023 年 9 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上《盘锦道博尔环保科技股份有限公司关于召开 2023

年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

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，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

《盘锦道博尔环保科技有限公司公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日