

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：开源证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月19日
- 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6栋1座1507室会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月8日以微信、电话方式发出
- 会议主持人：何杰钊先生
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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。

董事徐军波因出差缺席，委托董事潘少虹代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展方向，经营范围拟增加“金属材料销售”；有色金属合金销售；并修改公司章程。（具体修订以工商变更后为准）

具体修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口；技术进出口；生产性废旧金属回收；变压器、整流器和电感器制造；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；环境保护专用设备制造；固体废物治理；非金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；水污染治理；环境应急治理服务；污水处理及其再生利用；水污染防治服务；环境保护监测；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；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；节能管理服务；机械设备销售。（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）</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：金属材料销售；有色金属合金销售；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口；技术进出口；生产性废旧金属回收；变压器、整流器和电感器制造；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；环境保护专用设备制造；固体废物治理；非金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；水污染治理；环境应急治理服务；污水处理及其再生利用；水污染防治服务；环境保护监测；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；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；节能管理服务；机械设备销售。（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）</p>

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议董事会提交股东大会的议案。

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

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第五届董事会第七次会议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日