

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

山西太康高科节能股份有限公司 第三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10月14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：2024年10月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张嘉旭
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及公司 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《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，山西太康高科节能股份有限公司（以下简称“公司”）经营

范围由“环保节能技术开发、技术咨询、技术推广；节能环保设备的销售；建设工程：环保工程的设计与施工；供暖工程施工；工业制冷设备、制冷材料的安装与销售；制冷配件、冷藏保温汽车的销售；空调、中央空调、净化系统工程的设计、安装及维修保养；特种设备：压力管道的安装；采暖设备的研发、销售、安装及技术服务；供热服务；电力供应（配电业务；售电业务）。（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）”。变更为“环保节能技术开发、技术咨询、技术推广；节能环保设备的销售；建设工程：环保工程的设计与施工；供暖工程施工；工业制冷设备、制冷材料的安装与销售；制冷配件、冷藏保温汽车的销售；空调、中央空调、净化系统工程的设计、安装及维修保养；特种设备：压力管道的安装；采暖设备的研发、销售、安装及技术服务；供热服务；电力供应（配电业务；售电业务）；许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工。（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：建筑材料销售；水泥制品销售；五金产品零售；机械设备租赁；土石方工程施工；园林绿化工程施工。（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）（以工商部门实际核定为准）。根据变更后的经营范围及公司经营发展需要，相应修改公司章程的部分条款。

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《关于提请股东大会授权范晓蓉代表公司办理变更登记手续的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权范晓蓉代表公司办理经营范围和公司章程的工商变更登记手续。

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 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议拟定于 2024 年 10 月 29 日上午九点整，在公司会议室召开公司 2024 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

《山西太康高科节能股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山西太康高科节能股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日