

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：华西证券

四川三元环境治理股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年11月18日
- 会议召开地点：四川三元环境治理股份有限公司 A501 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11月12日以专人送达方式发出
- 会议主持人：滕德海
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》和《董事会议事规则》，所作决议合法有效。

（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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，并相应地修订《公司章程》。变更后经营范围为：一般项目：噪声与振动控制服务；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；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；工程管理服务；新材料技术研发；金属材料制造；金属材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；建筑材料制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；家用电器制造；家用电器销售；金属门窗工程施工；门窗制造加工；门窗销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；互联网数据服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包。（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）

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

(一)《四川三元环境治理股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

四川三元环境治理股份有限公司

董事会

2024年11月18日