

证券代码：872753

证券简称：宏宇环境

主办券商：国金证券

## 苏州市宏宇环境科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年11月19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11月8日以书面方式发出
- 会议主持人：孙加山
- 会议列席人员：李辉、田蓉、杨小刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《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，在原经营范围基础上，增加“餐饮管理”，具体以市场监督管理部门实际核准为准。因变更经营范围，相应地需要修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2024年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的

《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号 2024-043）。

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《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更等相关事宜》的议案

1.议案内容：

因公司经营范围及章程发生变更，需完成工商变更等相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等事宜。

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

上述第（一）、（二）项议案需经公司临时股东大会审议通过，公司拟定于 2024 年 12 月 7 日在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。

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

《苏州市宏宇环境科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

苏州市宏宇环境科技股份有限公司

董事会

2024年11月21日