

证券代码：873332

证券简称：美辰环保

主办券商：开源证券

湖北美辰环保股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 28 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 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长祝国亮
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更营业范围及修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围并将对《公司章程》第二章第十二条内容进行修订。

修订前公司经营范围：一般项目：水环境污染防治服务；水污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境保护监测；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；大气环境污染防治服务；水污染治理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境应急技术装备制造；土壤环境污染防治服务；环境应急治理服务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；除尘技术装备制造；对外承包工程；土石方工程施工；资源再生利用技术研发；非常规水源利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；技术进出口；货物进出口；节能管理服务；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

修订后公司经营范围：一般项目：水环境污染防治服务；水污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境保护监测；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；大气环境污染防治服务；水污染治理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境应急技术装备制造；土壤环境污染防治服务；环境应急治理服务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；**合成材料销售**；专用化学产品制造（不含危险化学品）；**专用化学产品销售（不含危险化学品）**；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；除尘技术装备制造；对外承包工程；土石方工程施工；资源再生利用技术研发；非常规水源利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；技术进出口；货物进出口；节能管理服务；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表制造；**生态环境材料制造,生态环境材料销售,新材料技术研发**。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规

非禁止或限制的项目）

具体以工商登记为准。

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：

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 2024 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议相关议案。

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

《湖北美辰环保股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

湖北美辰环保股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日