

证券代码：874506

证券简称：高科环保

主办券商：西部证券

陕西高科环保科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2025 年 2 月 24 日
- 会议召开地点：高科环保公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：董事长卜小平先生
- 会议列席人员：监事会成员、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，将公司经营范围由“一般项目：资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；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)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；非金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；新材料技术推广服务技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；环境保护监测；环保咨询服务。(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：危险化学品经营；危险废物经营。(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，具体经营项目以审批结果为准)”变更为“一般项目：资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；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)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；非金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；新材料技术推广服务技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；环境保护监测；环保咨询服务；**货物进出口；特种设备出租；机械设备租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)**。(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：危险化学品经营；危险废物经营。(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，具体经营项目以审批结果为准)”。(具体以工商行政管理部门登记为准)

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 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 3 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉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

《陕西高科环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

陕西高科环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日