

证券代码：872205

证券简称：环诺环保

主办券商：开源证券

浙江环诺环保科技股份有限公司 第二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：2026年5月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月4日以电话方式发出
- 会议主持人：张里艺
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟增加经营范围，经营范围的变更最终以工商行

政机关核准登记为准。

变更前公司经营范围为：一般项目：环保咨询服务，环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发，技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造）工业自动控制系统装置制造：泵及真空设备销售；环境应急技术装备制造：工业自动控制系统装置销售，普通机械设备安装服务；机械设备租赁：仪器仪表销售，合同能源管理；工程管理服务：新材料技术研发，工程和技术研究和试验发展：水污染治理；水污染防治服务，生态恢复及生态保护服务（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：各类工程建设活动（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）。

拟变更后公司经营范围为：一般项目：环保咨询服务，环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发，技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造）工业自动控制系统装置制造：泵及真空设备销售；环境应急技术装备制造：工业自动控制系统装置销售，普通机械设备安装服务；机械设备租赁：仪器仪表销售，合同能源管理；工程管理服务：新材料技术研发，工程和技术研究和试验发展：水污染治理；水污染防治服务，生态恢复及生态保护服务（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：各类工程建设活动（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）。第一类压力容器与第二类低、中压容器制造（在特种设备制造许可证有效期内经营），压力管道安装、改造、维修（在特种设备安装改造维修许可证有效期内经营）（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）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司变更经营范围，《公司章程》需进行相应修改，经营范围的变更最终以工商行政管理机构核准登记的为准。

《公司章程》原二章第十三条：本公司经营范围：一般项目：环保咨询服务，环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发，技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造）工业自动控制系统装置制造：泵及真空设备销售；环境应急技术装备制造：工业自动控制系统装置销售，普通机械设备安装服务；机械设备租赁：仪器仪表销售，合同能源管理；工程管理服务：新材料技术研发，工程和技术研究和试验发展：水污染治理；水环境污染防治服务，生态恢复及生态保护服务（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：各类工程建设活动（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）。

现修改为：一般项目：环保咨询服务，环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发，技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造）工业自动控制系统装置制造：泵及真空设备销售；环境应急技术装备制造：工业自动控制系统装置销售，普通机械设备安装服务；机械设备租赁：仪器仪表销售，合同能源管理；工程管理服务：新材料技术研发，工程和技术研究和试验发展：水污染治理；水环境污染防治服务，生态恢复及生态保护服务（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：各类工程建设活动（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）。第一类压力容器与第二类低、中压力容器制造（在特种设备制造许可证有效期内经营），压力管道安装、改造、维修（在特种设备安装改造维修许可证有效期内经营）（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）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述各项议案需经公司股东大会审议通过，现公司董事会提请召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江环诺环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江环诺环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日