

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：国金证券

安洁士环保（上海）股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月22日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场及通讯方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：阮安源
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《安洁士环保（上海）股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据生产经营及业务发展的需要，公司变更经营范围，并根据工商管理部门最终核定的经营范围对《公司章程》的相应条款进行修改。公司拟在经营范围中增加：机械设备及配件的制造、自动化控制设备及配件的制造、天然气处理设备及配件的制造、三次采油配注装置、污泥处理设备及配件的制造、油气处理、分离设备及配件的制造、电加热设备及配件的制造、阀组、搅拌器、静态混合器的制造（仅限分支机构）。

以上经营范围最终以工商管理部门核准登记为准。

2、议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案仍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经营范围工商变更的议案》

1、议案内容

公司董事会拟提请股东大会授权董事会依法办理经营范围变更、

备案等具体事宜。

2、议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案仍需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 1 月 19 日召开 2018 年度第一次临时股东大会，审议《关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理经营范围工商变更的议案》。

2、议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《安洁士环保(上海)股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会

2018年1月4日