

证券代码：836956

证券简称：金广恒

主办券商：安信证券

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年12月14日
- 2.会议召开地点：金广恒环保技术（南京）股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于培勇
- 6.会议列席人员：监事会及高级管理人员
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展要求，现决定变更公司经营范围并相应修订《公司章程》。详见公司同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

披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-049）。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理经营范围变更和《公司章程》修订的工商变更登记手续。

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。

（三）审议通过《提请召开金广恒环保技术（南京）股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请股东大会审议上述议案。

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：

议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-047

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2018年12月17日