

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源

银发环保股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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9月5日
- 2.会议召开地点：在公司会议室；
- 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8月30日以通讯方式发出；
- 5.会议主持人：会议由魏东董事长主持；
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

同意公司注册地址由“云南省昆明市高新区海源北路658号云南生物科技创新中心综合楼401号”变更为“云南省昆明市环城西路368号华海新境界商务大厦B座9楼”（注册地址最终以工商部门核准为准）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

同意根据公司注册地址变更情况对《公司章程》相应内容进行修订。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司注册地址变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次注册地址变更相关事宜，包括但不限于：（1）《公司章程》修订；（2）工商部门变更登记；（3）向有关主管部门提交注册地址变更申请。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请公司召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2018 年 9 月 25 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议公司本次董事会通过的需要提交股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《银发环保股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

银发环保股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日