

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

上海环钻环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议(以下简称“会议”)通知于2016年8月23日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事，会议于2016年8月29日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长罗凯捷主持。本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更上海环钻环保科技股份有限公司经营范围的议案》。

议案内容：为公司生产经营的需要，公司经营范围变更为：“环保科技、环境修复科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，环境建设工程咨询，土壤修复，环保工程监理，环保工程，市政工程，基础工程，工程项目服务。”变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于修订上海环钻环保科技股份有限公司章程的议案》。

议案内容：因公司经营的需要，公司对章程进行了修订，第11条公司的经营宗旨修订为：“专注于污染场地环境调查、风险评估、土壤修复、环保工程监理、工艺选择、方案制定及后期评估，开发和引进国内外场地环境调查和土壤修复的方法、技术及设备，用最经济有效的方式为客户提供环保服务，推动环境调查领域的发展”；第12条公司的经营范围修订为：“环保科技、环境修复科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，环境建设工程咨询，土壤修复，环保工程监理，环保工程，市政工程，基础工程，工程项目服务”。变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于确认上海环钻环保科技股份有限公司关联交易的议案》。

议案内容：因公司经营的需要，2016年8月26日，公司与公司控股股东、实际控制人，公司董事长兼总经理罗凯捷签订了车辆租赁合同。车辆租赁费8500元/月，合同期限一年，自合同签订之日起5日内通过银行转账形式一次性支付租赁费。

回避表决情况：该议案涉及关联交易，董事罗凯捷、董事沈潇君

回避表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于授权董事会办理公司工商变更等相关事宜的议案》。

议案内容：提请公司股东大会授权董事会办理公司工商变更等相关事宜。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请公司于2016年9月13日召开2016年第三次临时股东大会，审议上述1-4项议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件目录

《上海环钻环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2017年3月17日