

**冰轮环境技术股份有限公司董事会2019年
第十一次会议（临时会议）决议公告**

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2019 年第十一次会议于 2019 年 11 月 19 日以传真形式召开。会议通知已于 2019 年 11 月 12 日以邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集。本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于修订公司章程中经营范围条款的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

修订前	修订后
<p>第十四条 公司经营范围为：人工环境技术、超净排放技术、制冷空调、压缩机技术、锅炉供暖替代技术、能源综合利用技术、环保节能技术、压力容器及换热技术研发；以上技术范围内设备、电气设备及零部件的制造、销售、服务（凭生产许可证经营）；以上技术范围内成套工程的设计、咨询、安装调试及技术服务；许可范围内的进出口业务、对外承包工程；钢结构设计制作安装、防腐保温工程；房屋租赁。（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）。</p>	<p>第十四条 公司经营范围为：人工环境技术、超净排放技术、制冷空调、压缩机技术、锅炉供暖替代技术、能源综合利用技术、环保节能技术、压力容器及换热技术研发；以上技术范围内设备、电气设备及零部件的制造、销售、服务（凭生产许可证经营）；以上技术范围内成套工程的设计、咨询、安装调试及技术服务；许可范围内的进出口业务、对外承包工程；施工总承包、专业承包、劳务分包、压力管道安装；钢结构设计制作安装、防腐保温工程；房屋租赁。（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）。</p>

经营范围以公司登记机关核准的为准。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

决定于 2019 年 12 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2019年11月20日