

唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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：2018年1月20日，以专人送达或邮件方式发出。

2、会议召开时间：2018年1月30日

3、会议召开地点：唐山市曹妃甸新区装备制造产业园区公司四楼会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召集人：闫新平

6、会议主持人：闫新平

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由公司董事长召集，履行了必要的审批程序；会议通知于2018年1月20日发出，会议通知以专人送达方式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 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 5 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《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，因服务期限届满，且原聘请合同约定的审计事项已履行完毕。随着公司发展的需要，现拟决定改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、表决结果

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 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 2 月 24 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、表决结果

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司

董事会

2018年1月31日