

证券代码：838926

证券简称：鹏凯环境

主办券商：国海证券

广州鹏凯环境科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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4月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年4月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：王国彬
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任刘秀平为公司副总经理的》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况及业务发展需要，现聘任刘秀平女士为公司副总经理，任职期限为本次会议审议通过后至本届董事会届满止。

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。

（二）审议通过《关于免去周铃双公司财务负责人暨聘任周铃双为公司副总经理的》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展和工作分工调整的需要，公司拟免去周铃双女士公司财务负责人职务，聘任其为公司副总经理，并继续担任公司董事职务，任职期限为本次会议审议通过后至本届董事会届满止。

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）审议通过《关于聘任刘焕贞为公司财务负责人的》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展和工作分工调整的需要，免去周铃双女士公司财务负责人的职务，聘任刘焕贞女士担任财务负责人职务，任职期限自本次会议审议通过后至本届董事会届满止。

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。

（四）审议通过《关于向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请新增人民币 200 万元授信的》议案

1.议案内容：

同意公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请新增人民币 200 万元授信。

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。

(五) 审议通过《关于变更会计师事务所的》议案

1.议案内容：

公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。因公司战略发展需要，以及进一步推进审计工作的开展，经双方协商，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经综合评估，公司董事会提议聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）为 2017 年度审计机构。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、《公司法》等相关法律法规的规定，本次关于变更会计师事务所的议案属于股东大会审批范围权限，公司董事会拟定与 2018 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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

《广州鹏凯环境科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广州鹏凯环境科技股份有限公司

董事会

2018年7月23日