

证券代码：837847

证券简称：伟方环保

主办券商：国融证券

湖南伟方环保技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年1月23日
- 2.会议召开地点：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：2019年1月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周雄志
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员。

（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《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司聘请的原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中客观、公正、公允地反应公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。考虑到公司未来发展，更好地推进公司审计工作，经双方协商，中审众环会计师事

务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 2019 年年度日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计公司 2019 年年度日常性关联交易具体情况如下：

（1）预计公司控股股东永港伟方（北京）科技股份有限公司、实际控制人雷得定和周雄志先生，将作为共同担保人为公司申请银行授信或者贷款作无偿担保，提供担保的额度预计不超过 1000 万元，在此额度内可循环使用。

（2）预计公司控股股东永港伟方（北京）科技股份有限公司将借款给公司，预计不超过 500 万元。

（3）预计公司将为控股股东永港伟方（北京）科技股份有限公司的控股子公司北京世纪伟方生物技术有限公司提供环保工程设计，设备的制作、安装、调试等服务，预计金额不超过 800 万，具体价款将根据届时的市场公允价格签订具体合同。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

雷得定、周雄志为关联董事，对该议案进行了回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 2 月 13 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案（一）、（二）。

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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南伟方环保技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南伟方环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日