

证券代码：836533 证券简称：连邦新材 主办券商：招商证券

## 韶关市连邦环保新材料股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

韶关市连邦环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年1月3日早上9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年12月22日向各位董事发出。本次会议由董事长郑玉峰主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《韶关市连邦环保新材料股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

1、 议案内容：详见公司于2018年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018 -002）。

2、回避表决情形：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3、表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、是否提交股东大会审议：根据公司章程本议案需要提交股东大会审议。

（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：公司拟定于 2018 年 1 月 18 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、回避表决情形：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3、表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件目录

1、第一届董事会第九次会议决议

韶关市连邦环保新材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 3 日