

## 广西益江环保科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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5日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2018年1月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、司会议室会议召开方式：现场召开方式
- 5、会议召集人：董事长胡湛波
- 6、会议主持人：胡湛波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》《董事会会议规则》及相关法律法规规定。

#### （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，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》

### 1、议案内容

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司股份制改造、新三板挂牌及挂牌后 2016 年度的相关审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则，同时，为保证审计业务的连续性，因此，公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 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 25 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述议案（一）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

（一）《广西益江环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日