

证券代码：831353

证券简称：力源环保

主办券商：申万宏源

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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3月5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2月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈万中董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

公司与原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，公司经综合评估后决定聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现拟定于 2019 年 3 月 20 日上午 9 点在公司会议室召开浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日