

证券代码：833944

证券简称：现代环科

主办券商：方正证券

## 湖南现代环境科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月14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5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜明辉
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《湖南现代环境科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更董事会成员的预案》

- 1.预案内容：

因公司董事周华君辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司法人治理结构，经股东湖南现代投资资产管理有限责任公司推荐，提名赖萌为本届董事会董事候选人。具体内容请见公司于2019年5月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南现代环境科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-021）。

2. 预案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本预案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的预案》

1. 预案内容：

鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 9 年为公司提供年度财务审计服务，接近湖南省国资委对审计事务所连续审计年限为 10 年的规定，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。具体内容请见公司于 2019 年 5 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南现代环境科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-022）。

2. 预案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本预案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 预案内容：

公司董事会拟提请于 2019 年 5 月 31 日 15 时 00 分在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，会议通知详见公司于 2019 年 5 月 16 日披露于全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南现代环境科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《湖南现代环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南现代环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日