

证券代码：872923

证券简称：双鸥环境

主办券商：华鑫证券

上海双鸥环境服务股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 11 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：石建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海双鸥环境服务股份有限公司章程》等相关规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，公司决定变更会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘任期一年。

详见公司于2019年11月12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)披露的《双鸥环境:会计师事务所变更公告》(公告编号:2019-033)。

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《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于2019年11月27日上午10时在公司会议室召集召开公司2019年第四次临时股东大会，会议审议议案内容如下：

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

《上海双鸥环境服务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海双鸥环境服务股份有限公司

董事会

2019年11月12日