

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：广州证券

广州富森环保科技股份有限公司 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 29 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 11 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议结果合法有效。

（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《关于改聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经综合评估，拟聘请具备“从事

证券期货相关业务资格”的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

公司已就更换会计师事务所事项与立信会计师事务所（特殊普通合伙）所进行了事先沟通，征得了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的理解和支持，立信会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。

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《关于取消权益分派方案》议案

1.议案内容：

公司《2018 年年度利润分配方案》经 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。为保证流动资金的充足性，权益分派方案未在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，现拟取消实施 2018 年年度权益分派方案。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

请议召开公司 2019 年第一次临时股东大会，公司定于 2019 年 12 月 16 日召开。

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

经与会董事和记录人签字确认的《广州富森环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日