

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020年2月10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：2020年1月30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨树仁先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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3人。

董事路丕思因疫情缺席，未委托其他董事代为表决。

董事高学理因疫情缺席，未委托其他董事代为表决。

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》议案

- 1.议案内容：

因公司原审计事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），因业务发展的需要，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）部分业务及审计人员并入信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

因此，公司拟聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 2 月 25 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《山东默锐环境产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日