

证券代码：871362

证券简称：齐达康

主办券商：长江证券

武汉齐达康环保科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2020年3月9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3月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐广洲先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构；公司原审计机构公证天业会计师事务所（特

殊普通合伙)已为公司服务两年,在为公司提供审计服务过程中,表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,公司对此表示认可和感谢,经双方友好协商一致,同意不再续聘。

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:

本议案不涉及关联事项,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 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2020 年 3 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会,就上述提请股东大会审议事项进行表决。

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

本议案不涉及关联事项,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

《武汉齐达康环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

武汉齐达康环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日