

证券代码：836854

证券简称：中食净化

主办券商：西南证券

中食净化科技（北京）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：2020年3月13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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谭燕
- 6.会议列席人员：牟波、李刚、谭玲文
- 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》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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4人。

董事梁程因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机

构，该会计师事务所具有从事证券业务资格，具有担任公司审计机构的资质，符合国家有关规定。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 31 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《中食净化科技（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

中食净化科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日