

证券代码：872407

证券简称：华族股份

主办券商：中泰证券

芜湖华族环境技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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12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12月3日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄骥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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5人。

董事吕立行、黄秀笑因疫情影响以视频通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2020 年年报审计事务所，暂停与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的合作。

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《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司 2021 年拟向上海华族智能科技有限公司进行销售商品，累计交易金额不超过人民币 2000 万元；拟向上海华族智能科技有限公司进行商品采购，累计交易金额不超过人民币 500 万元。

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：

黄骥为公司实际控制人，黄加连为上海华族智能科技有限公司的执行董事，黄加连和黄骥为父子关系，和黄秀笑为父女关系，因此黄骥、黄秀笑需要回避表决。

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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 12 月 24 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述股东大会审议事项。

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

《芜湖华族环境技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

芜湖华族环境技术股份有限公司

董事会

2020年12月9日