

证券代码：832750

证券简称：合璟环保

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021年2月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开、现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁洁红董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。所做会议决议合法有效。

（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《关于变更2020年年度财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更2020年年度财务报告审计机构的公告》（公告编号：2021-001）。

- 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事项，不存在回避表决的情形

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《关于公司提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会就以上审核的议案提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）。

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事项，不存在回避表决的情形

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

《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日