

证券代码：871278

证券简称：绿石碳

主办券商：开源证券

广州绿石碳科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 3 月 30 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 19 日以电话和邮寄方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨琪珊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略需求，为更好地推进审计工作开展，经综合评估及友好协商，公司拟将 2020 年度财务报告审计机构变更为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2021-003)

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-005)

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

(一)《广州绿石碳科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州绿石碳科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日