

证券代码：870182

证券简称：春晗环境

主办券商：开源证券

春晗环境建设股份有限公司 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：2022 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴芝英
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于选举楼庆烜为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事谭旭波先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》关于董事任职人数及任职的要求，公司董事会提名楼庆烜先生为公司董事会新任董事候选人，

新任董事的任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

楼庆烜先生不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形。。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任楼天为财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人谭旭波先生辞职，公司拟聘任楼天女士为公司财务负责人，新任财务负责人的任期为自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

楼天女士不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司财务总监的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，为进一步推进审计工作的开展，经综合评估，公司改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司2021年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（四）审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《春晗环境建设股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

春晗环境建设股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日