

证券代码：837443

证券简称：蓝天集团

主办券商：东海证券

江苏蓝天环保集团股份有限公司 第三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：2022年1月26日
2. 会议召开地点：阜宁滤料产业园18号公司会议室
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：2022年1月14日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：董事长崔渊文
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于目前现状和对公司未来战略发展的考虑，公司审慎考虑决定更换会计师事务所，由中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），具体内容详见公司于 2022 年 01 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

《江苏蓝天环保集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏蓝天环保集团股份有限公司

董事会

2022年1月26日