

证券代码：836357

证券简称：沛泽园林

主办券商：湘财证券

江苏沛泽园林工程股份有限公司 第三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：2022年4月8日
2. 会议召开地点：成都市青羊区清江东路360号拾唐景观艺术会议室
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4月3日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：刘金凤
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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《关于公司变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司与原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务

约定书》未履行完毕，因疫情原因该所不能及时提供审计服务，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再聘任审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年度报告审计机构，改聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报告的审计机构，负责公司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。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 25 日（星期一）召开 2022 年第二次临时股东大会，将本次审议的议案一提交股东大会审议。

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

《江苏沛泽园林工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏沛泽园林工程股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日