

证券代码：837719

证券简称：德龙环境

主办券商：申万宏源承销保荐

河北德龙环境工程股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：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4月6日以手机通知方式发出
5. 会议主持人：董事长黄德喜
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、《河北德龙环境工程股份有限公司公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，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4人。

董事赵宏伟因疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于疫情影响，之前聘用的审计机构不能安排人员进场，公司拟变更会计师事务所为：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），并聘请其为 2021 年度审计机构。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的公司《变更会计师事务所公告》，公告编号为 2022-003。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 29 日上午十点在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公司公章的《河北德龙环境工程股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

河北德龙环境工程股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日