

证券代码：430703

证券简称：高山水

主办券商：华英证券

## 深圳市高山水生态园林股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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6月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月8日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：王曙曦
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会制度》等有关法律、法规及规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年度财务审计机构，该事务所承接审计工作以来工作进度数次受疫情影响而延迟，总所位于江苏，沟通效率受限。为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟聘请深圳广深会计师事务所（普通合伙）作为公司 2021 年年度财务审计机构。

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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 23 日在深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 2 栋 5 楼公司会议室，以现场投票方式召开 2022 年第三次临时股东大会。

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，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

《深圳市高山水生态园林股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市高山水生态园林股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日