

证券代码：838388

证券简称：凯能科技

主办券商：山西证券

## 青岛凯能环保科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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11月7日
2. 会议召开地点：凯能科技二楼会议室
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10月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郭艳
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年审计机构》的议案

#### 1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，董事会提议，继续聘请中兴华会计师事务

所(特殊普通合伙)为2022年审计机构，聘期为一年。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛凯能环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

青岛凯能环保科技股份有限公司

董事会

2022年11月9日