

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江证券

三德利(厦门)环保材料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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12月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许绍凰
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估和协商，

公司拟变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《三德利(厦门)环保材料股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-043）

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：

无回避表决情况。

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《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开2022年第五次临时股东大会，审议《关于拟变更会计师事务所的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《三德利（厦门）环保材料股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-044）

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：

无回避表决情况

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

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

三德利(厦门)环保材料股份有限公司

董事会

2022年12月8日