

证券代码：838582

证券简称：德华生态

主办券商：东吴证券

## 苏州德华生态环境科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月29日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杜建强
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

#### （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《关于公司更换会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

综合考虑公司业务发展和未来需要，经双方友好协商决定，终止对大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2022 年度的审计聘任。为保障业务与服务的延续性，经公司董事会提议，拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

具体内容详见于 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州德华生态环境科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2023-002）。

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，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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，同时在风险可控的前提下，公司拟使用累计发生额不超过人民币 500 万元额度的自有经营性闲置资金进行委托理财。公司购买收益类的银行或证券公司理财产品，每笔期限不超过 6 个月，不得购买以股票、

利率、汇率及衍生品种为投资标的高风险理财产品。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

详细内容可见公司于2023年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州德华生态环境科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-003）。

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，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。

### **（三）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

拟定于2023年1月18日召开2023年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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**

《苏州德华生态环境科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2023年1月3日