

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：安信证券

## 湖南山水节能科技股份有限公司 第四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：2023年1月14日
2. 会议召开地点：公司会议室三楼
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：2023年1月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：瞿英杰
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。

#### （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：

因公司发展需要，现拟变更会计师事务所，聘任上会会计师事务所（特殊普

通合伙）为我司 2022 年度财务报表审计机构。

具体详见公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-004）。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于提名彭晖文女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事黄义威先生退休，根据《公司章程》的规定，经董事会审议，提名彭晖文女士为公司第四届董事会新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时为止。

具体详见公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-005）。

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：

公司拟定于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体详见公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

不存在回避表决情况。

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**

《湖南山水节能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2023年1月16日